

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	239.177,33								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	556.985,79								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	2.138.820,71								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.496.914,84	RR	1.413.580,10	R	-3.881,13		EP	79.453,61	
		CP	4.559.651,79	RC	3.079.772,76	A	4.293.512,48	CP	-266.139,31	EC	1.213.739,72
		CS	6.056.566,63	TR	4.493.352,86	CS	-1.563.213,77		TR	1.293.193,33	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.496.914,84	RR	1.413.580,10	R	-3.881,13		EP	79.453,61	
		CP	4.559.651,79	RC	3.079.772,76	A	4.293.512,48	CP	-266.139,31	EC	1.213.739,72
		CS	6.056.566,63	TR	4.493.352,86	CS	-1.563.213,77		TR	1.293.193,33	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	115.355,36	RR	124.838,65	R	16.000,02		EP	6.516,73	
		CP	517.500,00	RC	389.711,39	A	500.500,33	CP	-16.999,67	EC	110.788,94
		CS	632.855,36	TR	514.550,04	CS	-118.305,32		TR	117.305,67	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	924,68	A	924,68	CP	924,68	EC	0,00
		CS	0,00	TR	924,68	CS	924,68		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	132.037,18	RR	116.232,53	R	-1.871,54		EP	13.933,11	
		CP	188.500,00	RC	127.008,71	A	190.985,15	CP	2.485,15	EC	63.976,44
		CS	320.537,18	TR	243.241,24	CS	-77.295,94		TR	77.909,55	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	247.392,54	RR	241.071,18	R	14.128,48		EP	20.449,84	
		CP	706.000,00	RC	517.644,78	A	692.410,16	CP	-13.589,84	EC	174.765,38
		CS	953.392,54	TR	758.715,96	CS	-194.676,58		TR	195.215,22	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	1.360.630,42	RR	222.268,84	R	-0,01		EP	1.138.361,57	
		CP	10.386.239,46	RC	0,00	A	485.804,83	CP	-9.900.434,63	EC	485.804,83
		CS	11.746.869,88	TR	222.268,84	CS	-11.524.601,04		TR	1.624.166,40	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	18.343,71	RR	1.947,02	R	-2.891,81		EP	13.504,88	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	18.343,71	TR	1.947,02	CS	-16.396,69		TR	13.504,88	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.378.974,13	RR	224.215,86	R	-2.891,82		EP	1.151.866,45	
		CP	10.386.239,46	RC	0,00	A	485.804,83	CP	-9.900.434,63	EC	485.804,83
		CS	11.765.213,59	TR	224.215,86	CS	-11.540.997,73		TR	1.637.671,28	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.509,93	RR	1.509,88	R	0,00		EP	0,05	
		CP	683.000,00	RC	350.138,07	A	351.200,11	CP	-331.799,89	EC	1.062,04
		CS	684.509,93	TR	351.647,95	CS	-332.861,98		TR	1.062,09	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	66.994,82	RR	51,00	R	0,00		EP	66.943,82	
		CP	111.000,00	RC	46.282,72	A	98.975,58	CP	-12.024,42	EC	52.692,86
		CS	177.994,82	TR	46.333,72	CS	-131.661,10		TR	119.636,68	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	68.504,75	RR	1.560,88	R	0,00		EP	66.943,87	
		CP	794.000,00	RC	396.420,79	A	450.175,69	CP	-343.824,31	EC	53.754,90
		CS	862.504,75	TR	397.981,67	CS	-464.523,08		TR	120.698,77	
Totale Titoli		RS	3.191.786,26	RR	1.880.428,02	R	7.355,53		EP	1.318.713,77	
		CP	16.645.891,25	RC	3.993.838,33	A	5.921.903,16	CP	-10.723.988,09	EC	1.928.064,83
		CS	19.837.677,51	TR	5.874.266,35	CS	-13.963.411,16		TR	3.246.778,60	
Totale generale delle entrate		RS	3.191.786,26	RR	1.880.428,02	R	7.355,53		EP	1.318.713,77	
		CP	19.580.875,08	RC	3.993.838,33	A	5.921.903,16	CP	-10.723.988,09	EC	1.928.064,83
		CS	19.837.677,51	TR	5.874.266,35	CS	-13.963.411,16		TR	3.246.778,60	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	239.177,33								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	556.985,79								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	2.138.820,71								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.496.914,84	RR	1.413.580,10	R	-3.881,13		EP	79.453,61	
		CP	4.559.651,79	RC	3.079.772,76	A	4.293.512,48	CP	-266.139,31	EC	1.213.739,72
		CS	6.056.566,63	TR	4.493.352,86	CS	-1.563.213,77		TR	1.293.193,33	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	247.392,54	RR	241.071,18	R	14.128,48		EP	20.449,84	
		CP	706.000,00	RC	517.644,78	A	692.410,16	CP	-13.589,84	EC	174.765,38
		CS	953.392,54	TR	758.715,96	CS	-194.676,58		TR	195.215,22	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.378.974,13	RR	224.215,86	R	-2.891,82		EP	1.151.866,45	
		CP	10.386.239,46	RC	0,00	A	485.804,83	CP	-9.900.434,63	EC	485.804,83
		CS	11.765.213,59	TR	224.215,86	CS	-11.540.997,73		TR	1.637.671,28	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	68.504,75	RR	1.560,88	R	0,00		EP	66.943,87	
		CP	794.000,00	RC	396.420,79	A	450.175,69	CP	-343.824,31	EC	53.754,90
		CS	862.504,75	TR	397.981,67	CS	-464.523,08		TR	120.698,77	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titoli	RS	3.191.786,26	RR	1.880.428,02	R	7.355,53		EP	1.318.713,77	
	CP	16.645.891,25	RC	3.993.838,33	A	5.921.903,16	CP	-10.723.988,09	EC	1.928.064,83
	CS	19.837.677,51	TR	5.874.266,35	CS	-13.963.411,16		TR	3.246.778,60	
Totale generale delle entrate	RS	3.191.786,26	RR	1.880.428,02	R	7.355,53		EP	1.318.713,77	
	CP	19.580.875,08	RC	3.993.838,33	A	5.921.903,16	CP	-10.723.988,09	EC	1.928.064,83
	CS	19.837.677,51	TR	5.874.266,35	CS	-13.963.411,16		TR	3.246.778,60	

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.293.512,48	107.261,90	3.079.772,76	1.413.580,10
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.006,16	8.006,16	8.006,16	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.285.506,32	99.255,74	3.071.766,60	1.413.580,10
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.293.512,48	107.261,90	3.079.772,76	1.413.580,10
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	500.500,33	0,00	389.711,39	124.838,65
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	51.261,29	0,00	46.597,82	4.547,32
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	392.248,43	0,00	286.841,96	120.291,33
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.990,61	0,00	56.271,61	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	924,68	0,00	924,68	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	924,68	0,00	924,68	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	190.985,15	26,30	127.008,71	116.232,53
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	180.985,15	26,30	122.008,71	116.232,53
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	692.410,16	26,30	517.644,78	241.071,18

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	485.804,83	277.597,18	0,00	222.268,84
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	485.804,83	277.597,18	0,00	222.268,84
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.947,02
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	1.947,02
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	485.804,83	277.597,18	0,00	224.215,86
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	351.200,11	3.170,43	350.138,07	1.509,88
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	151.708,97	0,00	151.708,97	1.119,87
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	181.287,14	0,00	180.225,10	390,01
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.033,57	0,00	10.033,57	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	8.170,43	3.170,43	8.170,43	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	98.975,58	0,00	46.282,72	51,00
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	86.225,58	0,00	33.532,72	51,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Pagina 10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

19/05/2022

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	450.175,69	3.170,43	396.420,79	1.560,88
	Totale Titoli	5.921.903,16	388.055,81	3.993.838,33	1.880.428,02

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.345.450,00	112.962,36	4.037.200,00	41.479,60	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.345.450,00	112.962,36	4.037.200,00	41.479,60	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	517.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	208.000,00	6.000,00	208.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	725.500,00	6.000,00	710.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.717.759,89	5.392.235,38	379.000,00	43.415,52	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.717.759,89	5.392.235,38	379.000,00	43.415,52	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	11.541.709,89	5.511.197,74	5.879.700,00	84.895,12	0,00

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.559.651,79	4.293.512,48	6.056.566,63	4.493.352,86
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.559.651,79	4.293.512,48	6.056.566,63	4.493.352,86
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.559.651,79	4.293.512,48	6.056.566,63	4.493.352,86
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.006,16	8.006,16	8.006,16	8.006,16
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.551.645,63	4.285.506,32	6.048.560,47	4.485.346,70
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	706.000,00	692.410,16	953.392,54	758.715,96
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	517.500,00	500.500,33	632.855,36	514.550,04
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	54.000,00	51.261,29	58.547,32	51.145,14
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	54.000,00	51.261,29	58.547,32	51.145,14
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	417.500,00	392.248,43	528.308,04	407.133,29
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	417.500,00	392.248,43	528.308,04	407.133,29
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.000,00	56.990,61	46.000,00	56.271,61
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	46.000,00	56.990,61	46.000,00	56.271,61
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	924,68	0,00	924,68
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	924,68	0,00	924,68
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	924,68	0,00	924,68
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	188.500,00	190.985,15	320.537,18	243.241,24
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	183.500,00	180.985,15	315.537,18	238.241,24
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	25.500,00	24.404,85	84.822,65	68.693,65
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	16.765,73	11.485,00	16.314,03
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	148.000,00	139.814,57	219.229,53	153.233,56
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.386.239,46	485.804,83	11.765.213,59	224.215,86
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.386.239,46	485.804,83	11.746.869,88	222.268,84
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.386.239,46	485.804,83	11.746.869,88	222.268,84
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.386.239,46	485.804,83	11.746.869,88	222.268,84
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	18.343,71	1.947,02
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	18.343,71	1.947,02
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	18.343,71	1.947,02

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	794.000,00	450.175,69	862.504,75	397.981,67
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	683.000,00	351.200,11	684.509,93	351.647,95
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	303.000,00	151.708,97	304.119,87	152.828,84
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	1.128,08	3.000,00	1.128,08
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	150.580,89	301.119,87	151.700,76
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	181.287,14	330.390,06	180.615,11
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	92.790,92	190.000,00	92.267,93
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	70.461,21	110.000,05	70.461,21
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	18.035,01	30.390,01	17.885,97
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	10.033,57	30.000,00	10.033,57
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.033,57	30.000,00	10.033,57
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	8.170,43	20.000,00	8.170,43
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	3.170,43	5.000,00	3.170,43
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	111.000,00	98.975,58	177.994,82	46.333,72
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	87.000,00	86.225,58	153.994,82	33.583,72
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	87.000,00	86.225,58	153.994,82	33.583,72
E9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	24.000,00	12.750,00	24.000,00	12.750,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24.000,00	12.750,00	24.000,00	12.750,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	16.645.891,25	5.921.903,16	19.837.677,51	5.874.266,35

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.402,40	PR	2.402,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.500,00	PC	48.737,14	I	53.063,10	ECP	5.436,90	EC	4.325,96
		CS	60.902,40	TP	51.139,54	FPV	0,00			TR	4.325,96
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	2.402,40	PR	2.402,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.500,00	PC	48.737,14	I	53.063,10	ECP	5.436,90	EC	4.325,96
		CS	60.902,40	TP	51.139,54	FPV	0,00			TR	4.325,96
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	97.139,98	PR	95.639,98	R	-250,00			EP	1.250,00
		CP	324.318,14	PC	153.998,70	I	245.842,10	ECP	44.798,96	EC	91.843,40
		CS	387.781,04	TP	249.638,68	FPV	33.677,08			TR	93.093,40

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	97.139,98	PR	95.639,98	R	-250,00			EP	1.250,00
		CP	324.318,14	PC	153.998,70	I	245.842,10	ECP	44.798,96	EC	91.843,40
		CS	387.781,04	TP	249.638,68	FPV	33.677,08			TR	93.093,40
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.764,93	PR	7.461,02	R	0,00			EP	1.303,91
		CP	167.359,89	PC	124.851,42	I	134.743,18	ECP	21.293,06	EC	9.891,76
		CS	164.801,17	TP	132.312,44	FPV	11.323,65			TR	11.195,67
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	8.764,93	PR	7.461,02	R	0,00			EP	1.303,91
		CP	167.359,89	PC	124.851,42	I	134.743,18	ECP	21.293,06	EC	9.891,76
		CS	164.801,17	TP	132.312,44	FPV	11.323,65			TR	11.195,67
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	40.189,31	PR	40.189,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	158.503,10	PC	111.550,79	I	123.698,70	ECP	22.808,45	EC	12.147,91
		CS	186.696,46	TP	151.740,10	FPV	11.995,95			TR	12.147,91
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	40.189,31	PR	40.189,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	158.503,10	PC	111.550,79	I	123.698,70	ECP	22.808,45	EC	12.147,91
		CS	186.696,46	TP	151.740,10	FPV	11.995,95			TR	12.147,91

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.834,20	PR	7.067,14	R	-382,76			EP	384,30
		CP	139.000,00	PC	97.570,97	I	114.156,46	ECP	24.843,54	EC	16.585,49
		CS	146.834,20	TP	104.638,11	FPV	0,00			TR	16.969,79
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.399,00	PC	28.906,68	I	28.906,68	ECP	9.613,12	EC	0,00
		CS	38.519,80	TP	28.906,68	FPV	2.879,20			TR	0,00
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	7.834,20	PR	7.067,14	R	-382,76			EP	384,30
		CP	180.399,00	PC	126.477,65	I	143.063,14	ECP	34.456,66	EC	16.585,49
		CS	185.354,00	TP	133.544,79	FPV	2.879,20			TR	16.969,79
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	156.330,82	PR	152.759,85	R	-632,76			EP	2.938,21
		CP	889.080,13	PC	565.615,70	I	700.410,22	ECP	128.794,03	EC	134.794,52
		CS	985.535,07	TP	718.375,55	FPV	59.875,88			TR	137.732,73

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione										
04062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.280,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	29.280,00			TR	0,00
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.280,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	29.280,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio										
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.195,76	PR	3.195,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	11.213,55	I	14.640,29	ECP	4.359,71	EC	3.426,74
		CS	22.195,76	TP	14.409,31	FPV	0,00			TR	3.426,74
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	3.195,76	PR	3.195,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	11.213,55	I	14.640,29	ECP	4.359,71	EC	3.426,74
		CS	22.195,76	TP	14.409,31	FPV	0,00			TR	3.426,74
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.195,76	PR	3.195,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.280,00	PC	11.213,55	I	14.640,29	ECP	4.359,71	EC	3.426,74
		CS	22.195,76	TP	14.409,31	FPV	29.280,00			TR	3.426,74

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	51.024,25	PR	47.374,25	R	-2.150,00			EP	1.500,00
		CP	78.000,00	PC	37.207,26	I	51.333,81	ECP	26.666,19	EC	14.126,55
		CS	129.024,25	TP	84.581,51	FPV	0,00			TR	15.626,55
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	51.024,25	PR	47.374,25	R	-2.150,00			EP	1.500,00
		CP	78.000,00	PC	37.207,26	I	51.333,81	ECP	26.666,19	EC	14.126,55
		CS	129.024,25	TP	84.581,51	FPV	0,00			TR	15.626,55
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	51.024,25	PR	47.374,25	R	-2.150,00			EP	1.500,00
		CP	78.000,00	PC	37.207,26	I	51.333,81	ECP	26.666,19	EC	14.126,55
		CS	129.024,25	TP	84.581,51	FPV	0,00			TR	15.626,55

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero										
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	9.332,72	PR	9.332,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	19.332,72	TP	9.332,72	FPV	150.000,00			TR	10.000,00
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	9.332,72	PR	9.332,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	19.332,72	TP	9.332,72	FPV	150.000,00			TR	10.000,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	30.001,92	PR	29.601,92	R	-400,00			EP	0,00
		CP	69.000,00	PC	37.117,00	I	62.642,82	ECP	6.357,18	EC	25.525,82
		CS	99.001,92	TP	66.718,92	FPV	0,00			TR	25.525,82
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	30.001,92	PR	29.601,92	R	-400,00			EP	0,00
		CP	69.000,00	PC	37.117,00	I	62.642,82	ECP	6.357,18	EC	25.525,82
		CS	99.001,92	TP	66.718,92	FPV	0,00			TR	25.525,82



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	39.334,64	PR	38.934,64	R	-400,00			EP	0,00
		CP	229.000,00	PC	37.117,00	I	72.642,82	ECP	6.357,18	EC	35.525,82
		CS	118.334,64	TP	76.051,64	FPV	150.000,00			TR	35.525,82

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.015,40	PR	3.015,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.628,69	PC	40.104,36	I	40.104,36	ECP	20.782,78	EC	0,00
		CS	63.902,54	TP	43.119,76	FPV	2.741,55			TR	0,00
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	219.000,00	PC	146.663,97	I	146.663,97	ECP	72.336,03	EC	0,00
		CS	219.000,00	TP	146.663,97	FPV	0,00			TR	0,00
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	RS	3.015,40	PR	3.015,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	282.628,69	PC	186.768,33	I	186.768,33	ECP	93.118,81	EC	0,00
		CS	282.902,54	TP	189.783,73	FPV	2.741,55			TR	0,00
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.015,40	PR	3.015,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	282.628,69	PC	186.768,33	I	186.768,33	ECP	93.118,81	EC	0,00
		CS	282.902,54	TP	189.783,73	FPV	2.741,55			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.932,47	PR	17.872,47	R	0,00			EP	17.060,00
		CP	495.500,00	PC	110.684,06	I	137.623,87	ECP	334.561,77	EC	26.939,81
		CS	507.118,11	TP	128.556,53	FPV	23.314,36			TR	43.999,81
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	83.074,94	PR	51.291,07	R	-9.750,00			EP	22.033,87
		CP	2.374.283,67	PC	86.040,05	I	154.104,81	ECP	950.993,90	EC	68.064,76
		CS	1.188.173,65	TP	137.331,12	FPV	1.269.184,96			TR	90.098,63
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	118.007,41	PR	69.163,54	R	-9.750,00			EP	39.093,87
		CP	2.869.783,67	PC	196.724,11	I	291.728,68	ECP	1.285.555,67	EC	95.004,57
		CS	1.695.291,76	TP	265.887,65	FPV	1.292.499,32			TR	134.098,44
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato										
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	10.861,20	PR	10.861,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.500,00	PC	40.705,36	I	50.518,35	ECP	12.981,65	EC	9.812,99
		CS	74.361,20	TP	51.566,56	FPV	0,00			TR	9.812,99

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	14.333,93	PR	5.333,93	R	-9.000,00			EP	0,00
		CP	2.305.143,69	PC	37.028,10	I	39.216,68	ECP	2.210.783,32	EC	2.188,58
		CS	2.264.333,93	TP	42.362,03	FPV	55.143,69			TR	2.188,58
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	25.195,13	PR	16.195,13	R	-9.000,00			EP	0,00
		CP	2.368.643,69	PC	77.733,46	I	89.735,03	ECP	2.223.764,97	EC	12.001,57
		CS	2.338.695,13	TP	93.928,59	FPV	55.143,69			TR	12.001,57
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	143.202,54	PR	85.358,67	R	-18.750,00			EP	39.093,87
		CP	5.238.427,36	PC	274.457,57	I	381.463,71	ECP	3.509.320,64	EC	107.006,14
		CS	4.033.986,89	TP	359.816,24	FPV	1.347.643,01			TR	146.100,01

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10020	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale										
10021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.499,35	PR	8.499,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	106.000,00	PC	92.363,28	I	101.281,27	ECP	4.718,73	EC	8.917,99
		CS	114.499,35	TP	100.862,63	FPV	0,00			TR	8.917,99
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS	8.499,35	PR	8.499,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	106.000,00	PC	92.363,28	I	101.281,27	ECP	4.718,73	EC	8.917,99
		CS	114.499,35	TP	100.862,63	FPV	0,00			TR	8.917,99
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali										
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	44.168,47	PR	17.132,35	R	0,00			EP	27.036,12
		CP	6.738.753,81	PC	19.663,37	I	62.472,70	ECP	6.318.097,98	EC	42.809,33
		CS	6.424.739,15	TP	36.795,72	FPV	358.183,13			TR	69.845,45
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	44.168,47	PR	17.132,35	R	0,00			EP	27.036,12
		CP	6.738.753,81	PC	19.663,37	I	62.472,70	ECP	6.318.097,98	EC	42.809,33
		CS	6.424.739,15	TP	36.795,72	FPV	358.183,13			TR	69.845,45

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	52.667,82	PR	25.631,70	R	0,00	EP	27.036,12
		CP	6.844.753,81	PC	112.026,65	I	163.753,97	ECP	6.322.816,71
		CS	6.539.238,50	TP	137.658,35	FPV	358.183,13	TR	78.763,44

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	104.876,24	PR	104.849,40	R	-26,84			EP	0,00
		CP	1.156.715,22	PC	931.568,29	I	1.044.136,48	ECP	107.195,27	EC	112.568,19
		CS	1.256.207,99	TP	1.036.417,69	FPV	5.383,47			TR	112.568,19
12012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	7.537,72	PR	7.537,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.160,54	PC	2.160,54	I	2.160,54	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.698,26	TP	9.698,26	FPV	0,00			TR	0,00
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	112.413,96	PR	112.387,12	R	-26,84			EP	0,00
		CP	1.158.875,76	PC	933.728,83	I	1.046.297,02	ECP	107.195,27	EC	112.568,19
		CS	1.265.906,25	TP	1.046.115,95	FPV	5.383,47			TR	112.568,19
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'										
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	204.571,63	PR	167.008,26	R	-37.563,37			EP	0,00
		CP	1.241.000,00	PC	1.023.141,66	I	1.187.498,19	ECP	47.251,91	EC	164.356,53
		CS	1.439.321,73	TP	1.190.149,92	FPV	6.249,90			TR	164.356,53

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	204.571,63	PR	167.008,26	R	-37.563,37			EP	0,00
		CP	1.241.000,00	PC	1.023.141,66	I	1.187.498,19	ECP	47.251,91	EC	164.356,53
		CS	1.439.321,73	TP	1.190.149,92	FPV	6.249,90			TR	164.356,53
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	121.304,16	PR	62.778,84	R	-1.958,65			EP	56.566,67
		CP	832.497,49	PC	573.256,44	I	692.578,06	ECP	123.569,77	EC	119.321,62
		CS	937.451,99	TP	636.035,28	FPV	16.349,66			TR	175.888,29
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.500,00	PC	1.500,60	I	1.500,60	ECP	9.039,55	EC	0,00
		CS	10.540,15	TP	1.500,60	FPV	13.959,85			TR	0,00
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	121.304,16	PR	62.778,84	R	-1.958,65			EP	56.566,67
		CP	856.997,49	PC	574.757,04	I	694.078,66	ECP	132.609,32	EC	119.321,62
		CS	947.992,14	TP	637.535,88	FPV	30.309,51			TR	175.888,29
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	20.764,13	PR	8.075,77	R	0,00			EP	12.688,36
		CP	220.135,70	PC	70.986,11	I	84.528,38	ECP	39.677,78	EC	13.542,27
		CS	144.970,29	TP	79.061,88	FPV	95.929,54			TR	26.230,63

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	20.764,13	PR	8.075,77	R	0,00			EP	12.688,36
		CP	220.135,70	PC	70.986,11	I	84.528,38	ECP	39.677,78	EC	13.542,27
		CS	144.970,29	TP	79.061,88	FPV	95.929,54			TR	26.230,63
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.991,04	PR	3.991,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	4.551,04	I	7.551,04	ECP	6.448,96	EC	3.000,00
		CS	17.991,04	TP	8.542,08	FPV	0,00			TR	3.000,00
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	3.991,04	PR	3.991,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	4.551,04	I	7.551,04	ECP	6.448,96	EC	3.000,00
		CS	17.991,04	TP	8.542,08	FPV	0,00			TR	3.000,00
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	16.077,25	PR	7.886,10	R	-8.191,15			EP	0,00
		CP	160.290,23	PC	62.651,35	I	75.103,29	ECP	41.370,37	EC	12.451,94
		CS	132.550,91	TP	70.537,45	FPV	43.816,57			TR	12.451,94
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	16.077,25	PR	7.886,10	R	-8.191,15			EP	0,00
		CP	160.290,23	PC	62.651,35	I	75.103,29	ECP	41.370,37	EC	12.451,94
		CS	132.550,91	TP	70.537,45	FPV	43.816,57			TR	12.451,94

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	31.775,65	PR	31.171,17	R	-604,48			EP	0,00
		CP	425.380,02	PC	317.132,93	I	338.235,10	ECP	65.659,00	EC	21.102,17
		CS	435.669,75	TP	348.304,10	FPV	21.485,92			TR	21.102,17
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	31.775,65	PR	31.171,17	R	-604,48			EP	0,00
		CP	425.380,02	PC	317.132,93	I	338.235,10	ECP	65.659,00	EC	21.102,17
		CS	435.669,75	TP	348.304,10	FPV	21.485,92			TR	21.102,17
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	510.897,82	PR	393.298,30	R	-48.344,49			EP	69.255,03
		CP	4.076.679,20	PC	2.986.948,96	I	3.433.291,68	ECP	440.212,61	EC	446.342,72
		CS	4.384.402,11	TP	3.380.247,26	FPV	203.174,91			TR	515.597,75

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18010	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
18012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	671.842,31	PR	103.929,89	R	-64,24			EP	567.848,18
		CP	872.007,74	PC	0,00	I	217.440,50	ECP	55.762,36	EC	217.440,50
		CS	945.045,17	TP	103.929,89	FPV	598.804,88			TR	785.288,68
18010	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	671.842,31	PR	103.929,89	R	-64,24			EP	567.848,18
		CP	872.007,74	PC	0,00	I	217.440,50	ECP	55.762,36	EC	217.440,50
		CS	945.045,17	TP	103.929,89	FPV	598.804,88			TR	785.288,68
18000	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	671.842,31	PR	103.929,89	R	-64,24			EP	567.848,18
		CP	872.007,74	PC	0,00	I	217.440,50	ECP	55.762,36	EC	217.440,50
		CS	945.045,17	TP	103.929,89	FPV	598.804,88			TR	785.288,68

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.294,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.294,43	EC	0,00
		CS	39.418,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.294,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.294,43	EC	0,00
		CS	39.418,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.723,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.723,72	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.723,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.723,72	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.018,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.018,15
		CS	39.418,15	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	114.838,19	PR	52.682,55	R	0,00			EP	62.155,64
		CP	794.000,00	PC	396.194,66	I	450.175,69	ECP	343.824,31	EC	53.981,03
		CS	908.838,19	TP	448.877,21	FPV	0,00			TR	116.136,67
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	114.838,19	PR	52.682,55	R	0,00			EP	62.155,64
		CP	794.000,00	PC	396.194,66	I	450.175,69	ECP	343.824,31	EC	53.981,03
		CS	908.838,19	TP	448.877,21	FPV	0,00			TR	116.136,67
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	114.838,19	PR	52.682,55	R	0,00			EP	62.155,64
		CP	794.000,00	PC	396.194,66	I	450.175,69	ECP	343.824,31	EC	53.981,03
		CS	908.838,19	TP	448.877,21	FPV	0,00			TR	116.136,67
Totale Missioni		RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49			EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70	EC	1.064.371,34
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36			TR	1.834.198,39
Totale Generale delle Spese		RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49			EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70	EC	1.064.371,34
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36			TR	1.834.198,39

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP							
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	156.330,82	PR	152.759,85	R	-632,76	EP	2.938,21
		CP	889.080,13	PC	565.615,70	I	700.410,22	ECP	128.794,03
		CS	985.535,07	TP	718.375,55	FPV	59.875,88	TR	137.732,73
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.195,76	PR	3.195,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.280,00	PC	11.213,55	I	14.640,29	ECP	4.359,71
		CS	22.195,76	TP	14.409,31	FPV	29.280,00	TR	3.426,74
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	51.024,25	PR	47.374,25	R	-2.150,00	EP	1.500,00
		CP	78.000,00	PC	37.207,26	I	51.333,81	ECP	26.666,19
		CS	129.024,25	TP	84.581,51	FPV	0,00	TR	15.626,55
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	39.334,64	PR	38.934,64	R	-400,00	EP	0,00
		CP	229.000,00	PC	37.117,00	I	72.642,82	ECP	6.357,18
		CS	118.334,64	TP	76.051,64	FPV	150.000,00	TR	35.525,82
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.015,40	PR	3.015,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	282.628,69	PC	186.768,33	I	186.768,33	ECP	93.118,81
		CS	282.902,54	TP	189.783,73	FPV	2.741,55	TR	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	143.202,54	PR	85.358,67	R	-18.750,00	EP	39.093,87
		CP	5.238.427,36	PC	274.457,57	I	381.463,71	ECP	3.509.320,64
		CS	4.033.986,89	TP	359.816,24	FPV	1.347.643,01	TR	146.100,01

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	52.667,82	PR	25.631,70	R	0,00			EP	27.036,12
		CP	6.844.753,81	PC	112.026,65	I	163.753,97	ECP	6.322.816,71	EC	51.727,32
		CS	6.539.238,50	TP	137.658,35	FPV	358.183,13			TR	78.763,44
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	510.897,82	PR	393.298,30	R	-48.344,49			EP	69.255,03
		CP	4.076.679,20	PC	2.986.948,96	I	3.433.291,68	ECP	440.212,61	EC	446.342,72
		CS	4.384.402,11	TP	3.380.247,26	FPV	203.174,91			TR	515.597,75
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	671.842,31	PR	103.929,89	R	-64,24			EP	567.848,18
		CP	872.007,74	PC	0,00	I	217.440,50	ECP	55.762,36	EC	217.440,50
		CS	945.045,17	TP	103.929,89	FPV	598.804,88			TR	785.288,68
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.018,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.018,15	EC	0,00
		CS	39.418,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	114.838,19	PR	52.682,55	R	0,00			EP	62.155,64
		CP	794.000,00	PC	396.194,66	I	450.175,69	ECP	343.824,31	EC	53.981,03
		CS	908.838,19	TP	448.877,21	FPV	0,00			TR	116.136,67
Totale Missioni		RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49			EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70	EC	1.064.371,34
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36			TR	1.834.198,39

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49	EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36	TR	1.834.198,39

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	801.221,27	PR	658.940,78	R	-51.527,25			EP	90.753,24
		CP	5.820.346,63	PC	3.889.391,71	I	4.559.278,85	ECP	988.800,13	EC	669.887,14
		CS	6.360.700,25	TP	4.548.332,49	FPV	272.267,65			TR	760.640,38
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	830.290,09	PR	194.557,68	R	-18.814,24			EP	616.918,17
		CP	12.766.528,45	PC	321.963,31	I	662.466,48	ECP	9.626.626,26	EC	340.503,17
		CS	11.119.382,83	TP	516.520,99	FPV	2.477.435,71			TR	957.421,34
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	114.838,19	PR	52.682,55	R	0,00			EP	62.155,64
		CP	794.000,00	PC	396.194,66	I	450.175,69	ECP	343.824,31	EC	53.981,03
		CS	908.838,19	TP	448.877,21	FPV	0,00			TR	116.136,67
	Totale spese	RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49			EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70	EC	1.064.371,34
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36			TR	1.834.198,39
	Totale Generale delle Spese	RS	1.746.349,55	PR	906.181,01	R	-70.341,49			EP	769.827,05
		CP	19.580.875,08	PC	4.607.549,68	I	5.671.921,02	ECP	11.159.250,70	EC	1.064.371,34
		CS	18.588.921,27	TP	5.513.730,69	FPV	2.749.703,36			TR	1.834.198,39

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.189.245,28	102.445,28	1.103.600,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	90.500,00	16,00	90.500,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.164.276,26	1.553.633,70	2.827.500,00	997.467,78	330.122,71
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	672.246,11	236.007,17	516.500,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	256.100,00	28.900,00	226.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	66.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.438.467,65	1.921.002,15	4.835.200,00	997.467,78	330.122,71
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.541.922,57	1.903.872,44	72.500,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.558.023,03	1.743.762,36	219.000,00	87.958,67	25.458,93
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.099.945,60	3.647.634,80	291.500,00	87.958,67	25.458,93
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale Impegni		14.491.413,25	5.568.636,95	6.079.700,00	1.085.426,45	355.581,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	944.334,06	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	52.164,60	61,20
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.772.340,24	12.502,91
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	555.765,67	83.913,05
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	203.795,82	132.715,40
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.878,46	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.559.278,85	229.192,56
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163.959,20	163.959,20
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	498.507,28	351.843,31
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	662.466,48	515.802,51
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	351.200,11	3.170,43
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	98.975,58	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	450.175,69	3.170,43
Totale Impegni		5.671.921,02	748.165,50

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	2.976,08	49.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22	53.063,10
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	133.995,26	7.167,07	31.777,85	466,24	0,00	0,00	71.080,42	1.355,26	245.842,10
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	112.437,62	7.206,23	9.261,73	0,00	0,00	0,00	5.389,02	448,58	134.743,18
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	53.289,31	6.441,86	10.673,87	0,00	0,00	0,00	52.845,08	448,58	123.698,70
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.032,00	98.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,81	114.156,46
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	299.722,19	25.823,24	199.665,90	466,24	0,00	0,00	129.314,52	16.511,45	671.503,54
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	13.878,35	0,00	0,00	0,00	761,94	14.640,29
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	13.878,35	0,00	0,00	0,00	761,94	14.640,29
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	360,00	50.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,81
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	360,00	50.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,81
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	84,15	30.174,43	32.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,82
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	84,15	30.174,43	32.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

19/05/2022

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	22.917,27	1.592,04	178,21	15.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,36
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.917,27	1.592,04	178,21	15.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,36
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	61,20	126.408,66	441,00	0,00	0,00	10.713,01	0,00	137.623,87
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.269,97	48.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.518,35
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.331,17	174.657,04	441,00	0,00	0,00	10.713,01	0,00	188.142,22
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	101.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.281,27
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	101.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.281,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	39.419,87	2.455,14	962.144,25	39.717,21	0,00	0,00	0,00	400,01	1.044.136,48
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	961.000,29	226.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.498,19
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	385.247,73	657,54	278.935,98	27.056,83	0,00	0,00	0,00	679,98	692.578,06
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	24.956,81	59.571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,38
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	7.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,04
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	75.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75.103,29
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	197.027,00	19.221,32	31.435,02	14.258,39	0,00	0,00	63.768,29	12.525,08	338.235,10
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	621.694,60	22.334,00	2.266.023,39	442.205,19	0,00	0,00	63.768,29	13.605,07	3.429.630,54
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	944.334,06	52.164,60	2.772.340,24	555.765,67	0,00	0,00	203.795,82	30.878,46	4.559.278,85

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	2.730,34	44.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,22	48.737,14
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	126.554,29	6.262,10	19.360,81	466,24	0,00	0,00	0,00	1.355,26	153.998,70
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	108.489,09	6.205,69	4.319,04	0,00	0,00	0,00	5.389,02	448,58	124.851,42
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	51.576,20	6.009,40	6.171,53	0,00	0,00	0,00	47.345,08	448,58	111.550,79
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.567,56	82.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,81	97.570,97
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	286.619,58	22.775,09	157.602,56	466,24	0,00	0,00	52.734,10	16.511,45	536.709,02
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.451,61	0,00	0,00	0,00	761,94	11.213,55
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.451,61	0,00	0,00	0,00	761,94	11.213,55
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	200,00	37.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,26
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	200,00	37.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,26
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	24,65	16.231,97	20.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.117,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	24,65	16.231,97	20.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.117,00

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	38.183,21	2.141,53	865.010,67	25.832,87	0,00	0,00	0,00	400,01	931.568,29
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	879.235,31	143.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.141,66
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	371.554,81	117,65	200.847,17	56,83	0,00	0,00	0,00	679,98	573.256,44
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	13.016,04	57.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.986,11
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	4.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,04
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	62.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62.651,35
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	190.730,23	16.489,33	22.808,03	10.811,97	0,00	0,00	63.768,29	12.525,08	317.132,93
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600.468,25	18.748,51	1.985.468,26	301.229,44	0,00	0,00	63.768,29	13.605,07	2.983.287,82
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	910.005,10	45.209,34	2.395.119,61	385.431,77	0,00	0,00	122.747,43	30.878,46	3.889.391,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	303,54	2.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,40
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.510,07	870,84	2.227,78	0,00	0,00	0,00	86.031,29	0,00	95.639,98
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.145,66	1.056,56	1.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,02
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.813,07	1.056,66	4.647,41	0,00	0,00	0,00	32.672,17	0,00	40.189,31
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	718,82	6.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,14
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.468,80	4.006,42	16.581,17	0,00	0,00	0,00	118.703,46	0,00	152.759,85
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	3.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,76
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	3.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,76
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	47.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,25
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	100,00	47.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,25
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	222,92	15.971,00	13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,92
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	222,92	15.971,00	13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.291,76	610,05	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,40
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.291,76	610,05	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,40
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	15.450,84	2.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,47
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	10.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,20
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	26.312,04	2.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,67
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	8.214,35	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,35
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	8.214,35	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,35



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 52

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.312,72	334,90	100.966,72	2.235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,40
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	123.486,18	43.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167.008,26
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	14.732,11	255,65	47.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.778,84
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	8.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,77
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,04
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	7.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,10
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.206,00	2.853,85	4.237,44	405,00	0,00	0,00	13.468,88	0,00	31.171,17
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.250,83	3.444,40	288.548,23	54.048,24	0,00	0,00	13.468,88	0,00	385.760,58
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	42.011,39	8.283,79	355.840,38	120.632,88	0,00	0,00	132.172,34	0,00	658.940,78

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 53

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	58.029,97	96.074,84	0,00	0,00	154.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	39.216,68	0,00	0,00	0,00	39.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	97.246,65	96.074,84	0,00	0,00	193.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	36.305,27	26.167,43	0,00	0,00	62.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	36.305,27	26.167,43	0,00	0,00	62.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.160,54	0,00	0,00	2.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.500,60	2.160,54	0,00	0,00	3.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	217.440,50	0,00	0,00	217.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	217.440,50	0,00	0,00	217.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	163.959,20	498.507,28	0,00	0,00	662.466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 55

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	28.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	146.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	23.275,11	62.764,94	0,00	0,00	86.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	37.028,10	0,00	0,00	0,00	37.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	60.303,21	62.764,94	0,00	0,00	123.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	19.663,37	0,00	0,00	0,00	19.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	19.663,37	0,00	0,00	0,00	19.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.160,54	0,00	0,00	2.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.500,60	2.160,54	0,00	0,00	3.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	110.373,86	211.589,45	0,00	0,00	321.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 57

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	7.765,06	43.526,01	0,00	0,00	51.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	5.333,93	0,00	0,00	0,00	5.333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	13.098,99	43.526,01	0,00	0,00	56.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	17.132,35	0,00	0,00	0,00	17.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	17.132,35	0,00	0,00	0,00	17.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	7.537,72	0,00	0,00	7.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	7.537,72	0,00	0,00	7.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	103.929,89	0,00	0,00	103.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	103.929,89	0,00	0,00	103.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	30.231,34	164.326,34	0,00	0,00	194.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Pagina 59

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	351.200,11	98.975,58	450.175,69
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	351.200,11	98.975,58	450.175,69
	Totale Macroaggregati	351.200,11	98.975,58	450.175,69

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	5.820.346,63	4.559.278,85	6.360.700,25	4.548.332,49
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.018.257,91	944.334,06	1.060.269,30	952.016,49
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	763.257,91	715.424,84	767.607,91	716.627,72
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	761.257,91	715.424,84	765.607,91	716.627,72
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	255.000,00	228.909,22	292.661,39	235.388,77
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	243.700,00	221.132,48	281.361,39	227.612,03
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.300,00	7.776,74	11.300,00	7.776,74
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	92.500,00	52.164,60	100.783,79	53.493,13
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	92.500,00	52.164,60	100.783,79	53.493,13
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.000,00	43.829,83	68.902,49	45.494,80
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	2.220,73	10.220,00	2.240,73
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.500,00	2.349,44	6.661,30	2.270,45
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	2.069,05	4.500,00	2.069,05
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	228,10	500,00	228,10
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	1.467,45	10.000,00	1.190,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.423.873,10	2.772.340,24	3.784.538,92	2.750.959,99
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	32.900,00	18.644,91	34.842,14	18.473,83
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	500,20	1.000,00	500,20
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.900,00	18.144,71	33.842,14	17.973,63
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.390.973,10	2.753.695,33	3.749.696,78	2.732.486,16
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.000,00	48.022,80	52.098,86	47.041,44
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	43.400,00	27.478,22	43.500,00	26.554,22
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	203,91	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.500,00	1.321,80	5.500,00	1.321,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.500,00	47.884,53	72.750,60	41.108,69
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	26.000,00	24.115,08	26.000,00	24.115,08
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.000,00	45.548,47	69.302,81	47.328,02
U1.03.02.10.000	Consulenze	27.488,00	13.847,84	32.030,78	12.262,62
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	441.485,64	123.468,98	464.998,52	124.852,18
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39.850,00	24.956,81	47.925,77	21.091,81
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.700,00	17.674,79	20.716,36	13.216,55
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	33.200,00	18.612,18	33.811,32	17.308,33
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.445.049,46	2.249.853,52	2.706.450,37	2.254.711,85
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.500,00	1.958,28	6.611,25	1.268,90



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 62

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	5.406,80	12.200,00	1.626,80
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.700,00	940,00	5.388,00	1.628,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.300,00	49.465,41	63.785,31	41.252,45
U1.03.02.99.000	Altri servizi	65.300,00	53.139,82	86.422,92	55.797,42
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	708.329,82	555.765,67	964.917,75	506.064,65
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	137.500,00	108.317,98	241.988,74	87.586,42
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.500,00	435,00	3.190,00	1.095,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135.000,00	107.882,98	238.798,74	86.491,42
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	267.329,82	192.546,44	285.822,67	187.124,73
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	31.900,00	25.755,64	31.900,00	25.755,64
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	113.956,16	88.087,51	116.371,76	87.231,64
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121.473,66	78.703,29	137.550,91	74.137,45
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.000,00	5.440,00	11.460,00	8.200,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	5.440,00	11.460,00	8.200,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	296.500,00	249.461,25	425.646,34	223.153,50
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	296.500,00	249.461,25	425.646,34	223.153,50
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	239.600,00	203.795,82	373.272,34	254.919,77
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	233.100,00	198.406,80	366.772,34	249.530,75
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	233.100,00	198.406,80	366.772,34	249.530,75
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	5.389,02	6.500,00	5.389,02
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.500,00	5.389,02	5.500,00	5.389,02
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	337.785,80	30.878,46	76.918,15	30.878,46
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	28.018,15	0,00	39.418,15	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.294,43	0,00	39.418,15	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.723,72	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	272.267,65	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	272.267,65	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.500,00	30.878,46	37.500,00	30.878,46
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.000,00	11.530,78	12.000,00	11.530,78
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.500,00	19.347,68	25.500,00	19.347,68
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 63

19/05/2022



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.766.528,45	662.466,48	11.119.382,83	516.520,99
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.661.939,11	163.959,20	9.703.849,00	140.605,20
U2.02.01.00.000	Beni materiali	7.084.030,67	65.810,70	7.100.795,73	39.567,54
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.719,80	2.305,80	2.719,80	2.305,80
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	6.800,00	2.322,88	6.800,00	2.322,88
U2.02.01.09.000	Beni immobili	7.049.510,87	36.904,02	7.066.275,93	10.660,86
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	25.000,00	24.278,00	25.000,00	24.278,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.577.908,44	98.148,50	2.603.053,27	101.037,66
U2.02.03.02.000	Software	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	423.529,80	58.931,82	443.340,70	58.675,63
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.150.000,00	39.216,68	2.155.333,93	42.362,03
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	378,64	0,00	378,64	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	627.153,63	498.507,28	1.415.533,83	375.915,79
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	301.530,83	245.768,47	1.005.268,43	113.628,15
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	301.530,83	245.768,47	1.005.268,43	113.628,15
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	286.763,20	214.092,81	338.492,28	222.361,62
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	286.763,20	214.092,81	338.492,28	222.361,62
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	28.859,60	28.646,00	52.440,40	30.593,30
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	28.859,60	28.646,00	52.440,40	30.593,30
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	19.332,72	9.332,72
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	19.332,72	9.332,72
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.477.435,71	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.477.435,71	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.477.435,71	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	794.000,00	450.175,69	908.838,19	448.877,21
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	693.000,00	351.200,11	739.338,00	354.243,84
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	303.000,00	151.708,97	320.240,58	152.647,07
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	1.128,08	3.000,00	1.003,97

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	150.580,89	317.240,58	151.643,10
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	181.287,14	356.707,37	183.050,77
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.000,00	92.790,92	202.157,59	92.271,90
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.000,00	70.461,21	122.770,24	72.693,61
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	18.035,01	31.779,54	18.085,26
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	10.033,57	30.756,00	10.375,57
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.033,57	30.756,00	10.375,57
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	30.000,00	8.170,43	31.634,05	8.170,43
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	3.170,43	5.000,00	3.170,43
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	11.634,05	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	101.000,00	98.975,58	169.500,19	94.633,37
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	14.000,00	12.750,00	32.500,00	8.750,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.000,00	12.750,00	32.500,00	8.750,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	87.000,00	86.225,58	137.000,19	85.883,37
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	87.000,00	86.225,58	137.000,19	85.883,37
U0.00.00.00.000	Totale spese	19.580.875,08	5.671.921,02	18.588.921,27	5.513.730,69

[illegible]

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviate dell'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	TITOLO 1 - Spese correnti	6.128,69	6.128,69	0,00	0,00	0,00	2.741,55	0,00	0,00	2.741,55
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.128,69	6.128,69	0,00	0,00	0,00	2.741,55	0,00	0,00	2.741,55
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.128,69	6.128,69	0,00	0,00	0,00	2.741,55	0,00	0,00	2.741,55
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,36	0,00	0,00	23.314,36
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	144.964,63	117.954,75	0,00	0,00	27.009,88	1.242.175,08	0,00	0,00	1.269.184,96
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	144.964,63	117.954,75	0,00	0,00	27.009,88	1.265.489,44	0,00	0,00	1.292.499,32
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato									
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviate dell'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali									
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	197.282,10	47.714,86	762,36	0,00	148.804,88	450.000,00	0,00	0,00	598.804,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	197.282,10	47.714,86	762,36	0,00	148.804,88	450.000,00	0,00	0,00	598.804,88
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	197.282,10	47.714,86	762,36	0,00	148.804,88	450.000,00	0,00	0,00	598.804,88
	TOTALE	796.163,12	364.421,98	23.550,29	0,00	408.190,85	2.341.512,51	0,00	0,00	2.749.703,36

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.510.557,54			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.138.820,71	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	239.177,33		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	556.985,79	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.559.278,85	4.548.332,49
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.293.512,48	4.493.352,86	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	272.267,65	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	692.410,16	758.715,96	Titolo 2 - Spese in conto capitale	662.466,48	516.520,99
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	485.804,83	224.215,86			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.477.435,71	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	5.471.727,47	5.476.284,68	Totale spese finali.....	7.971.448,69	5.064.853,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	450.175,69	397.981,67	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	450.175,69	448.877,21
Totale entrate dell'esercizio	5.921.903,16	5.874.266,35	Totale spese dell'esercizio	8.421.624,38	5.513.730,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.856.886,99	8.384.823,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.421.624,38	5.513.730,69
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	435.262,61	2.871.093,20
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	8.856.886,99	8.384.823,89	TOTALE A PAREGGIO	8.856.886,99	8.384.823,89

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.</p> <p>(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).</p> <p>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.</p> <p>(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p> <p>(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p>	GESTIONE DEL BILANCIO		
	a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	435.262,61	
	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	441,29	
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	94.722,83	
	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	340.098,49	
	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
	d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	340.098,49	
	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	340.098,49	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	239.177,33
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.985.922,64
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.559.278,85
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	272.267,65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		393.553,47
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	129.567,51
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	123.312,65
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		399.808,33
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	441,29
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	94.722,83
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		304.644,21
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		304.644,21
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.009.253,20
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	556.985,79
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	485.804,83
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	123.312,65
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	662.466,48
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.477.435,71
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		35.454,28

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)	
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale			35.454,28
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale			35.454,28
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lunqo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lunqo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			435.262,61
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			441,29
Risorse vincolate nel bilancio			94.722,83
W2/Equilibrio di bilancio			340.098,49
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			0,00
W3/Equilibrio complessivo			340.098,49

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		399.808,33
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	129.567,51
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	441,29
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	94.722,83
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		175.076,70

(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 77

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

19/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.510.557,54
RISCOSSIONI (+)	1.880.428,02	3.993.838,33	5.874.266,35
PAGAMENTI (-)	906.181,01	4.607.549,68	5.513.730,69
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.871.093,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.871.093,20
RESIDUI ATTIVI (+)	1.318.713,77	1.928.064,83	3.246.778,60
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	769.827,05	1.064.371,34	1.834.198,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			272.267,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			2.477.435,71
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=)			1.533.970,05



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

19/05/2022

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	5.965,63
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	319.296,38

Totale parte accantonata (B) **325.262,01**

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	74.127,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	45.409,88
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C) **119.537,02**

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) **19.963,67**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **1.069.207,35**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

17/05/2022

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2021	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2021	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA						
5700/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.524,34	0,00	441,29	0,00	5.965,63
1						
	TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	5.524,34	0,00	441,29	0,00	5.965,63
ALTRI ACCANTONAMENTI						
1221/51	INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO - SERVIZIO AFFARI GENERALI	339.296,38	-20.000,00	0,00	0,00	319.296,38
2						
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	339.296,38	-20.000,00	0,00	0,00	319.296,38
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	344.820,72	-20.000,00	441,29	0,00	325.262,01



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATA Capitolo - Descrizione				SPESA Capitolo - Descrizione				Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2021	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eser. 2021 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2021 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimputati nell'esercizio 2021	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2021	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2021
								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE																
1000/0 GESTIONE FONDI COVID				DIVERSI GESTIONE FONDI COVID				71.510,00	71.510,00	8.006,16	5.389,02	0,00	0,00	0,00	74.127,14	74.127,14
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)								71.510,00	71.510,00	8.006,16	5.389,02	0,00	0,00	0,00	74.127,14	74.127,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI																
DIVERSI PIANO GIOVANI				DIVERSI PIANO GIOVANI				14.768,15	14.768,15	62.642,82	62.642,82	0,00	-400,00	0,00	14.768,15	15.168,15
30010/0 PIANIFICAZIONE URBANISTICA				5395/0 PIANIFICAZIONE URBANISTICA				22.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,55
DIVERSI ASILO NIDO				DIVERSI ASILO NIDO				1.289,36	1.289,36	907.884,15	903.345,97	0,00	2.092,79	0,00	5.827,54	3.734,75
DIVERSI BORSA DI STUDIO				DIVERSI BORSA DI STUDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/0 CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE SCOLASTICHE				2164/0 CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE SCOLASTICHE				4.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,43
1162/0 ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 137/2020				3134/15 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI				0,00	0,00	67.395,63	0,00	67.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)								42.564,49	16.057,51	1.037.922,60	965.988,79	67.395,63	1.692,79	0,00	20.595,69	45.409,88
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)								114.074,49	87.567,51	1.045.928,76	971.377,81	67.395,63	1.692,79	0,00	94.722,83	119.537,02

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

13/06/2022

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00

Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	74.127,14	74.127,14
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	20.595,69	45.409,88
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	94.722,83	119.537,02



ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE (*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2021	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eser. 2021 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2021 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
8 DIVERSI AVANZO DISPONIBILE - LETTERA E SOVRACANONI	DIVERSI LETTERA E SOVRACANONI	11.893,42	187.558,62	0,00	199.452,04	-9.750,00	9.750,00
9 DIVERSI PISTA CICLABILE	DIVERSI PISTA CICLABILE	10.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,67
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		22.107,09	187.558,62	0,00	199.452,04	-9.750,00	19.963,67
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		22.107,09	187.558,62	0,00	199.452,04	-9.750,00	19.963,67

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)

0,00

Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)

19.963,67



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

RENDICONTO DEL BILANCIO 2021

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA' (*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

RENDICONTO DEL BILANCIO 2021
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ALLEGATO C (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	1.213.739,72	79.453,61	1.293.193,33	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	1.213.739,72	79.453,61	1.293.193,33	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	110.788,94	6.516,73	117.305,67	5.478,57	5.478,57	4,6703 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	63.976,44	13.933,11	77.909,55	487,06	487,06	0,6252 %
3000000	Totale Titolo 3	174.765,38	20.449,84	195.215,22	5.965,63	5.965,63	3,0559 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	485.804,83	1.138.361,57	1.624.166,40			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	485.804,83	1.138.361,57	1.624.166,40			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	0,00	13.504,88	13.504,88	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	485.804,83	1.151.866,45	1.637.671,28	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	1.874.309,93	1.251.769,90	3.126.079,83	5.965,63	5.965,63	0,1908 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.388.505,10	99.903,45	1.488.408,55	5.965,63	5.965,63	0,4008 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	485.804,83	1.151.866,45	1.637.671,28	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



RENDICONTO DEL BILANCIO 2021
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	3.126.079,83	5.965,63
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	2.891,81	2.891,81
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	3.128.971,64	8.857,44

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

Data di Stampa 12/04/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

12/04/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	34.441,91	15,9067	5.478,57	100,0000	5.478,57	5.478,57	15,9067 %	-3.633,33
Totale TIPOLOGIA						5.478,57	5.478,57		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	50.399,29	0,9664	487,06	100,0000	487,06	487,06	0,9664 %	-7.694,17
Totale TIPOLOGIA						487,06	487,06		
Totale TITOLO						5.965,63	5.965,63		
Totale ESERCIZIO						5.965,63	5.965,63		-11.327,50
di cui Parte CORRENTE						5.965,63	5.965,63		-11.327,50
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

12/04/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	0,00	15,9067	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	-3.633,33
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	0,00	0,9664	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	-7.694,17
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Totale TITOLO						0,00	0,00		
Totale ESERCIZIO						0,00	0,00		-17.723,72
di cui Parte CORRENTE						0,00	0,00		-17.723,72
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

12/04/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	0,00	15,9067	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	-3.633,33
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 12/04/2022	0,00	0,9664	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	-7.694,17
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Totale TITOLO						0,00	0,00		
Totale ESERCIZIO						0,00	0,00		-17.723,72
di cui Parte CORRENTE						0,00	0,00		-17.723,72
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

Totale Generale FCDE	5.965,63	5.965,63	-46.774,94
di cui Parte CORRENTE	5.965,63	5.965,63	-46.774,94
di cui Parte C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO	0,00	0,00	0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023

**Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di
DUBBIA ESIGIBILITA'**

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

Data Stampa 12/04/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023

Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'


(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

12/04/2022

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categori		DATI STORICI RELATIVI al QUINQUENNIO (2016-2020)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'													
		Esercizi	TOTALE R e s i d u i Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo						
														Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio						
Residui Rendiconto 2014 (A)		5.173.585,90	Residui Cancellati "Ri-Accert. 2015" (B)		0,00	Residui al 01/01/2015 (A-B)		5.173.585,90	% Riduzione Residui (B/A)		0,0000									
a) 2450/ 0		2016	78.048,17	0,00	69.423,35	69.423,35														
b) CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		2017	46.003,65	0,00	35.040,30	35.040,30														
		2018	41.412,84	0,00	33.385,96	33.385,96														
c)		2019	36.612,13	0,00	32.571,09	32.571,09	0,0000	% Riduzione Residui (Applicata)												
e) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2020	37.634,05	0,00	31.159,97	31.159,97	0,0000	% Incassato/Residui (Inserita)												
f) 100 TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		ACCANTONAMENTO FCDE in base ai vari Metodi di Calcolo della MEDIA di INCASSO					Metodo A1 - Media Semplice sui Totali	84,0933	15,9067	2021	34.441,91	28.963,34	5.478,57	100,0000	5.478,57					
										2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
							Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti	83,4990	16,5010	2021	34.441,91	28.758,65	5.683,26	100,0000	5.683,26					
										2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
							Metodo B - Media Ponderata sui Totali	84,8545	15,1455	2021	34.441,91	29.225,51	5.216,40	100,0000	5.216,40					
										2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
							Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti	84,6895	15,3105	2021	34.441,91	29.168,68	5.273,23	100,0000	5.273,23					
										2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
										2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
		DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità					Media Applicata Metodo A1	15,9067	2021	34.441,91	5.478,57									
								0,0000	2022	0,00	0,00									
								0,0000	2023	0,00	0,00									

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023													
Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'													
(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)													
12/04/2022													
a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categrìa	DATI STORICI RELATIVI ai QUINQUENNIO (2016-2020)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'							
	Esercizi	TOTALE R e s i d u i Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo
													Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio
Residui Rendiconto 2014 (A) 5.173.585,90 Residui Cancellati "Ri-Accert. 2015" (B) 0,00 Residui al 01/01/2015 (A-B) 5.173.585,90 % Riduzione Residui (B/A) 0,0000													
a) 2449/ 0	2016	54.338,96	0,00	53.552,30	53.552,30								
b) RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2017	89.118,78	0,00	88.787,37	88.787,37								
	2018	81.617,58	0,00	81.358,17	81.358,17								
c)	2019	45.628,68	0,00	45.019,58	45.019,58	0,0000	% Riduzione Residui (Applicata)						
e) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2020	48.945,92	0,00	47.843,53	47.843,53	0,0000	% Incassato/Residui (Inserita)						
f) 500 TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI													
g) 2 CATEGORIA 2 - RIMBORSI IN ENTRATA													
ACCANTONAMENTO FCDE in base ai vari Metodi di Calcolo della MEDIA di INCASSO			Metodo A1 - Media Semplice sui Totali			99,0336	0,9664	2021	50.399,29	49.912,23	487,06	100,0000	487,06
								2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
								2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
			Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti			98,8551	1,1449	2021	50.399,29	49.822,27	577,02	100,0000	577,02
								2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
								2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
			Metodo B - Media Ponderata sui Totali			98,6751	1,3249	2021	50.399,29	49.731,55	667,74	100,0000	667,74
								2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
								2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
			Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti			98,5308	1,4692	2021	50.399,29	49.658,82	740,47	100,0000	740,47
								2022	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
								2023	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00
DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità			Media Applicata Metodo A1			0,9664	2021	50.399,29					487,06
						0,0000	2022	0,00					0,00
						0,0000	2023	0,00					0,00

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023

Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 12/04/2022)

12/04/2022

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categrìa	DATI STORICI RELATIVI al QUINQUENNIO (2016-2020)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'										
	Esercizi	TOTALE R e s i d u i Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo			
													Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio			
TOTALI da ACCANTONARE al FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'	Metodo A1 - Media Semplice sui Totali					2021		84.841,20	78.875,57	5.965,63	5.965,63					
						2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
						2023		0,00	0,00	0,00	0,00					
						Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti					2021		84.841,20	78.580,92	6.260,28	6.260,28
											2022		0,00	0,00	0,00	0,00
											2023		0,00	0,00	0,00	0,00
						Metodo B - Media Ponderata sui Totali					2021		84.841,20	78.957,06	5.884,14	5.884,14
											2022		0,00	0,00	0,00	0,00
											2023		0,00	0,00	0,00	0,00
	Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti					2021		84.841,20	78.827,50	6.013,70	6.013,70					
						2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
						2023		0,00	0,00	0,00	0,00					
	DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità					2,77	2021		84.841,20			5.965,63				
							2022		0,00			0,00				
							2023		0,00			0,00				

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	19-mag-2022
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.493.352,86	4.493.352,86
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.493.352,86	4.493.352,86
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.493.352,86	4.493.352,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.006,16	8.006,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.364.642,41	4.364.642,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	62.885,39	62.885,39
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	51.151,90	51.151,90
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	6.667,00	6.667,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	758.715,96	758.715,96
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	514.550,04	514.550,04
3.01.01.00.000	Vendita di beni	51.145,14	51.145,14
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	51.145,14	51.145,14
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	407.133,29	407.133,29
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	259.335,12	259.335,12
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	73.754,45	73.754,45
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.729,59	4.729,59
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	69.314,13	69.314,13
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.271,61	56.271,61
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	56.271,61	56.271,61
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	924,68	924,68
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	924,68	924,68
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	924,68	924,68
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	243.241,24	243.241,24
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	238.241,24	238.241,24
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.693,65	68.693,65
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	16.314,03	16.314,03
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	7.114,84	7.114,84
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146.028,39	146.028,39
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	90,33	90,33
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	224.215,86	224.215,86
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	222.268,84	222.268,84

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		222.268,84	222.268,84
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	205.351,61	205.351,61
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	16.917,23	16.917,23
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.947,02	1.947,02
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		1.947,02	1.947,02
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.947,02	1.947,02
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		397.981,67	397.981,67
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		351.647,95	351.647,95
9.01.01.00.000 Altre ritenute		152.828,84	152.828,84
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.128,08	1.128,08
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	151.700,76	151.700,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		180.615,11	180.615,11
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	92.267,93	92.267,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.461,21	70.461,21
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.885,97	17.885,97
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.033,57	10.033,57
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.033,57	10.033,57
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		8.170,43	8.170,43
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.170,43	3.170,43
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		46.333,72	46.333,72
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		33.583,72	33.583,72
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	33.583,72	33.583,72
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.750,00	12.750,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.750,00	12.750,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.874.266,35	5.874.266,35

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	19-mag-2022
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.548.332,49	4.548.332,49
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		952.016,49	952.016,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		716.627,72	716.627,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	610.930,04	610.930,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.941,60	2.941,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.756,08	102.756,08
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		235.388,77	235.388,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	191.827,98	191.827,98
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	24.662,87	24.662,87
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.319,58	7.319,58
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.801,60	3.801,60
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.776,74	7.776,74
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		53.493,13	53.493,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		53.493,13	53.493,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	45.494,80	45.494,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.240,73	2.240,73
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.270,45	2.270,45
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.069,05	2.069,05
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	228,10	228,10
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.190,00	1.190,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.750.959,99	2.750.959,99
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.473,83	18.473,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,20	500,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.577,72	3.577,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.502,50	1.502,50
1.03.01.02.004	Vestituario	1.266,18	1.266,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	33,70	33,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.069,98	3.069,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18,98	18,98
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	49,80	49,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	761,83	761,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.692,94	7.692,94
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.732.486,16	2.732.486,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.087,44	43.087,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.954,00	3.954,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	23.788,22	23.788,22
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.766,00	2.766,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.321,80	1.321,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.201,57	1.201,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.357,07	4.357,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.508,96	12.508,96

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	297,39	297,39
1.03.02.05.006	Gas	16.962,71	16.962,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.780,99	5.780,99
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.000,00	23.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.115,08	1.115,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.503,73	2.503,73
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.077,26	1.077,26
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.522,78	3.522,78
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.224,25	40.224,25
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.670,88	8.670,88
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	541,74	541,74
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.050,00	3.050,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	124.852,18	124.852,18
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	21.091,81	21.091,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.216,55	13.216,55
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	9.152,82	9.152,82
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	8.155,51	8.155,51
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	100.577,63	100.577,63
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	12.611,20	12.611,20
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.056.271,23	1.056.271,23
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	181.762,83	181.762,83
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	903.488,96	903.488,96
1.03.02.16.002	Spese postali	1.268,90	1.268,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.626,80	1.626,80
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.628,00	1.628,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.029,87	19.029,87
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	11.285,00	11.285,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.466,40	7.466,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.735,45	1.735,45
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.735,73	1.735,73
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.428,60	7.428,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.290,54	9.290,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.078,28	39.078,28

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

506.064,65

506.064,65

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

87.586,42

87.586,42

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.095,00	1.095,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	466,24	466,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.169,06	13.169,06
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	13.772,37	13.772,37
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59.083,75	59.083,75

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

187.124,73

187.124,73

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	25.755,64	25.755,64
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	87.231,64	87.231,64
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	74.137,45	74.137,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

8.200,00

8.200,00

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.200,00	8.200,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	223.153,50	223.153,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	223.153,50	223.153,50
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	254.919,77	254.919,77
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	249.530,75	249.530,75
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	249.530,75	249.530,75
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.389,02	5.389,02
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.389,02	5.389,02
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	30.878,46	30.878,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	30.878,46	30.878,46
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	856,00	856,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.074,78	9.074,78
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.600,00	1.600,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19.347,68	19.347,68
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	516.520,99	516.520,99
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.605,20	140.605,20
2.02.01.00.000	Beni materiali	39.567,54	39.567,54
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.586,00	1.586,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	719,80	719,80
2.02.01.07.003	Periferiche	2.322,88	2.322,88
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	9.160,26	9.160,26
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.500,60	1.500,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	24.278,00	24.278,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	101.037,66	101.037,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.675,63	58.675,63
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	42.362,03	42.362,03
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	375.915,79	375.915,79
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	113.628,15	113.628,15
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	113.628,15	113.628,15
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	222.361,62	222.361,62
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	222.361,62	222.361,62
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	30.593,30	30.593,30
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	30.593,30	30.593,30
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.332,72	9.332,72

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.332,72	9.332,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		448.877,21	448.877,21
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		354.243,84	354.243,84
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		152.647,07	152.647,07
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.003,97	1.003,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	151.643,10	151.643,10
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		183.050,77	183.050,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	92.271,90	92.271,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	72.693,61	72.693,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.085,26	18.085,26
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		10.375,57	10.375,57
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.375,57	10.375,57
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		8.170,43	8.170,43
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.170,43	3.170,43
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		94.633,37	94.633,37
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.750,00	8.750,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.750,00	8.750,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		85.883,37	85.883,37
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	85.883,37	85.883,37
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.513.730,69	5.513.730,69

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
Ine. :	Inesigibilità
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

EPF 2013

Capitolo 2101 / 0

CONCORSO COMUNI PER MANUTENZIONE SENTIERI

101	Interventi compartecipati individuati con delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 254/2005. Approvazione convenzione fra la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda per la gestione unitaria degli interventi di manutenzione dei sentieri e aree verdi per l'anno 2013 e contestuale approvazione della convenzione con il C.L.A. di compartecipazione spese personale. Sogg. Delibera: GC 42 03/04/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	Sub: 101 Approvazione rendicontazione finale della spesa relativa alla convenzione fra la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda per la gestione unitaria degli interventi di manutenzione dei sentieri e aree verdi anno 2013 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 94 16/06/2014	5.120,46	0,00		0,00	0,00	5.120,46
TOTALE CAPITOLO		5.120,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.120,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		5.120,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.120,46

EPF 2014

Capitolo 2515 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI IN CAMPO CULTURALE

172	ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT DELLA VAL DI CEMBRA 2014 Sogg. Delibera: GC 40 24/02/2014	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
173	ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA Sogg. Delibera: GC 85 26/05/2014	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2516 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

388	Approvazione progetto per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017 - 2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE atto di indirizzo Sogg. Delibera: GC 162 06/12/2017	1.250,00	0,00	Ins	1.250,00	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE CAPITOLO

1.250,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.250,00 0,00	0,00	0,00
----------	------	--------------------------	----------------------------------	------	------

TOTALE EPF

1.250,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.250,00 0,00	0,00	0,00
----------	------	--------------------------	----------------------------------	------	------

EPF 2019**Capitolo 2102 / 0**

CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI

589	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 01/07/2019	822,00	0,00		0,00	0,00	822,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

822,00	0,00	Ine	0,00	0,00	822,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2104 / 0

ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA

294	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E I COMUNI DI ALBIANO, ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E SEGONZANO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INERENTE LA LETTURA TARGHE AGLI ACCESSI DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. Delibera: AC 26 12/11/2018	1.898,62	0,00		0,00	1.898,62	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.898,62	0,00	Ine	0,00	1.898,62	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2362 / 0

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

736	ASILO NIDO DI LISIGNAGO, LAVORI DI ADEGUAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO DELLA P.ED. 246 ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA - RIPARTO DELLA SPESA. Sogg. Delibera: GC 124 19/08/2019	275,51	0,00		0,00	275,51	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
963	Asilo nido di Lisignago, fornitura da parte del Comune di Cembra dell'arredamento necessario per garantire la fruibilità dei maggiori posti dell'asilo nido comunale in C.C. Lisignago resi disponibili dall'aumento della ricettività della struttura –riparto della spesa tra i Comuni convenzionati in materia di servizi educativi della prima infanzia Sogg. Delibera: GC 157 04/11/2019	4.626,55	0,00		0,00	3.179,60	1.446,95
1165	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2019 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: AC 3 28/01/2019	134,50	0,00		0,00	134,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.036,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.589,61	1.446,95
TOTALE EPF		7.757,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.488,23	2.268,95

EPF 2020

Capitolo 1101 / 0

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE

2	L.P. 7/1977 E S.M. FINANZIAMENTO ANNO 2020 ACCONTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO - DELIBERA GP 2155/2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
797	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE CONTRATTO CLOLLETTIVO 2016-2018 - DELIBERA GP 1888/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	1.010,68	0,00		0,00	1.010,68	0,00
914	CONCESSIONE FINANZIAMENTO RISORSE PER LA VACANZA CONTRATTUALE 2019-2020 - DELIBERA PAT 2082/2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	13.596,50	0,00		0,00	13.596,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.607,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.607,18	0,00

Capitolo 1111 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER RETE DELLE RISERVE

929	ENTRATA PAT RENDICONTO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	12.348,00	0,00		0,00	0,00	12.348,00
TOTALE CAPITOLO		12.348,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.348,00

Capitolo 1147 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO

912	Assegnazione fondi COVID per gestione asili nido - Delibera GP n. 2108 del 14/12/2020 - Periodo dal 1/9/2020 al 31/12/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 29 17/12/2019	26.003,64	0,00		0,00	26.003,64	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
913	Assegnazione fondi COVID per gestione asili nido - Delibera GP n. 2108 del 14/12/2020 - Periodo dal 1/1/2021 al 31/07/2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 29 17/12/2019	45.506,36	0,00		0,00	45.506,36	0,00
921	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora FERRETTI JENNIS Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 234 01/12/2020	321,55	0,00		0,00	321,55	0,00
933	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE PAT PER COPERTURA COSTI ASILO NIDO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	2.774,25	0,00	Ins	2.119,11	655,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		74.605,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.119,11 0,00	72.486,69	0,00

Capitolo 1160 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

695	SALDO ASSEGNAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2020 - DGP N. 1494 DEL 02/10/2020 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.080.373,79	0,00		0,00	1.080.373,79	0,00
816	ULTERIORE ASSEGNAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2020 - DGP N. 1951 DEL 27/11/2020 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	49.855,94	0,00		0,00	49.855,94	0,00
817	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI ABITARE SOCIALE ANNO 2020 - DGP N. 1951 DEL 27/11/2020 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	6.346,52	0,00		0,00	6.346,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
818	DGP n. 1950/2020 - Riconoscimento dei maggiori oneri, conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, agli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario nonché definizione delle modalità di erogazione delle risorse per far fronte a tali oneri contrattuali Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	17.672,99	0,00		0,00	17.672,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.154.249,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.154.249,24	0,00

Capitolo 1161 / 0

ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19

1	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI TRENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELL'AGEZIA DEL LAVORO DELLA PAT INTERVENTO 19 PER IL TRIENNIO 2018/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 107 18/06/2018	3.323,69	0,00		0,00	3.323,69	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.323,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.323,69	0,00

Capitolo 1162 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
907	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA G.P. N. 2104 DEL 14/12/2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	71.883,91	0,00		0,00	71.883,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		71.883,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	71.883,91	0,00

Capitolo 1169 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

798	Assegnazione contributo per referente tecnico del Distretto Famiglia della Valle di Cembra per il periodo 01 settembre – 31 dicembre 2020 - Determina n. 268/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 120 31/08/2020	512,00	0,00	Ins	512,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		512,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 512,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1220 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CULTURA

4	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 01/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00

0,00

Ine

0,00

0,00

0,00

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 1600 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO

905 FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2020 SERVIZIO TRASPORTO
URBANO - DELIBERA PAT N. 2132 DEL 22/12/2020 Sogg.
6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: AC 29 17/12/2019

47.971,00

0,00

0,00

47.971,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

47.971,00

0,00

Ine

0,00

47.971,00

0,00

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 2100 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER RETE DELLE RISERVE

932 CONCORSO COMUNI RENDICONTO 2020 Sogg.
Delibera: AC 29 17/12/2019

20.293,66

0,00

0,00

0,00

20.293,66

TOTALE CAPITOLO

20.293,66

0,00

Ine

0,00

0,00

20.293,66

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2102 / 0

CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI

529	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2020. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 24/06/2020	4.773,00	0,00		0,00	3.096,00	1.677,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.773,00	0,00	Ins	0,00	3.096,00	1.677,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo **2103 / 0**

ENTRATA COMUNI PER FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA E ISTITUTO COMPRENSIVO

835	Trasferimento Comuni finalizzato al potenziamento dell'offerta didattica – Anno scolastico 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 43 16/03/2020	4.944,00	0,00	0,00	2.422,50	2.521,50
-----	---	----------	------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.944,00	0,00	Ine	0,00	2.422,50	2.521,50
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2104 / 0

ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
3	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E I COMUNI DI ALBIANO, ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E SEGONZANO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INERENTE LA LETTURA TARGHE AGLI ACCESSI DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. Delibera: AC 26 12/11/2018	7.594,50	0,00	Ins	0,02	7.594,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.594,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,02 0,00	7.594,48	0,00

Capitolo 2105 / 0

CONTRIBUTI DI ENTI PER ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

930	ENTRATA BIM RENDICONTO 2020 Sogg. 411 CONSORZIO COMUNI B.I.M. DELL'ADIGE Delibera: AC 29 17/12/2019	9.685,13	0,00		0,00	0,00	9.685,13
TOTALE CAPITOLO		9.685,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.685,13

Capitolo 2200 / 0

TRASFERIMENTO AZIENDA SANITARIA PER PROGETTI SOCIOASSISTENZIALI

7	Prosecuzione del progetto Canonic'Aperta anno 2020 Sogg. Delibera: GC 204 23/12/2019	16.000,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00
---	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

16.000,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

Capitolo 2362 / 0

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

824	MAGGIORNI ONERI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA PERIODO 15 GIUGNO - 15 LUGLIO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	18.570,69	0,00		0,00	17.786,60	784,09
911	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora FERRETTI JENNIS Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 234 01/12/2020	166,61	0,00		0,00	166,61	0,00
920	MAGGIORNI ONERI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	20.158,79	0,00		0,00	11.903,97	8.254,82

TOTALE CAPITOLO

38.896,09

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

29.857,18

9.038,91

Capitolo 2516 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

8	CONCORSO COMUNI A PROGETTI BENESSERE FAMILIARE Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
---	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

600,00	0,00	Ine	0,00	600,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE EPF

1.482.287,20	0,00	Ine	0,00	1.408.091,87	71.564,20
		Pre	0,00		
		Ins	2.631,13		
		Var	0,00		

TOTALE Tipologia 101

1.496.914,84	0,00	Ine	0,00	1.413.580,10	79.453,61
		Pre	0,00		
		Ins	3.881,13		
		Var	0,00		

TOTALE Titolo 2

1.496.914,84	0,00	Ine	0,00	1.413.580,10	79.453,61
		Pre	0,00		
		Ins	3.881,13		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

EPF 2015

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

89	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	32,78	0,00		0,00	0,00	32,78
395	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE secondo BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	94,38	0,00		0,00	0,00	94,38
890	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
897	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE QUINTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	142,00	0,00		0,00	142,00	0,00
903	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SESTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	636,36	0,00		0,00	0,00	636,36
TOTALE CAPITOLO		937,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	174,00	763,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		937,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	174,00	763,52

EPF 2016

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

365	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	574,78	0,00		0,00	0,00	574,78
436	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	569,06	0,00		0,00	0,00	569,06
539	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO GIUGNO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	690,90	0,00		0,00	0,00	690,90
721	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	674,46	0,00		0,00	0,00	674,46
TOTALE CAPITOLO		2.509,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.509,20
TOTALE EPF		2.509,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.509,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2017**Capitolo 2450 / 0**

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

694	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	6,48	0,00		0,00	0,00	6,48
806	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	132,82	0,00		0,00	60,42	72,40
809	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	41,94	0,00		0,00	5,74	36,20
TOTALE CAPITOLO		181,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	66,16	115,08
TOTALE EPF		181,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	66,16	115,08

EPF 2018**Capitolo 2450 / 0**

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

1003	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	250,52	0,00		0,00	0,00	250,52
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		250,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	250,52
TOTALE EPF		250,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	250,52

EPF 2019

Capitolo 2320 / 0

CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

1176	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.617,81	0,00		0,00	3.617,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.617,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.617,81	0,00

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

350	SERVIZI GENNAIO FEBBRAIO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	521,60	0,00		0,00	521,60	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
947	SERVIZI LUGLIO E AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	204,15	0,00		0,00	134,92	69,23
1155	SERVIZI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	708,32	0,00		0,00	509,80	198,52
1172	SERVIZI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.159,99	0,00		0,00	1.159,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.594,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.326,31	267,75
TOTALE EPF		6.211,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.944,12	267,75

EPF 2020

Capitolo 2320 / 0

CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

922	RIPARTO SPESE AI COMUNI CONVENZIONALI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	48.946,30	16.000,02		0,00	64.946,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		48.946,30	16.000,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	64.946,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2325 / 0

PROVENTI PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA

787	INTROITO FATTURA N. 11 DEL 25/11/2020 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	11,40	0,00		0,00	11,40	0,00
902	INTROITO FATTURA N. 12 DEL 28/12/2020 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	4.535,92	0,00		0,00	4.535,92	0,00

TOTALE CAPITOLO

4.547,32	0,00	Ine	0,00	4.547,32	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2361 / 0

PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

531	Rette asilo nido 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	21.699,57	0,00		0,00	21.699,57	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

21.699,57	0,00	Ine	0,00	21.699,57	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

395	SERVIZI GENNAIO FEBBRAIO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	610,74	0,00		0,00	203,42	407,32
-----	---	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
498	SERVIZI MARZO E APRILE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	877,80	0,00		0,00	502,58	375,22
704	SERVIZI MAGGIO E DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	28.583,28	0,00		0,00	26.755,16	1.828,12
TOTALE CAPITOLO		30.071,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	27.461,16	2.610,66
TOTALE EPF		105.265,01	16.000,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	118.654,37	2.610,66
TOTALE Tipologia 100		115.355,36	16.000,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	124.838,65	6.516,73

500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

EPF 2012**Capitolo 2316 / 0**

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

120	matricola 9405. Corresponsione trattamento fine rapporto Sogg. 2213 INPDAP (EX C.P.D.E.L.) Delibera: DT 50 25/06/2012	615,36	0,00	Ins	615,36	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
240	DEMJEN BARBARA. Corresponsione trattamento fine rapporto. Sogg. 2213 INPDAP (EX C.P.D.E.L.) Delibera: DT 76 26/09/2012	981,86	0,00	Ins	981,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.597,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.597,22 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.597,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.597,22 0,00	0,00	0,00

EPF 2014

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

210	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,75	0,00		0,00	0,00	14,75
255	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MARZO - APRILE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	23,21	0,00		0,00	0,00	23,21
319	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE maggio giugno 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,83	0,00		0,00	0,00	18,83
351	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,50	0,00		0,00	0,00	14,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
440	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SETTEMBRE OTTOBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,38	0,00		0,00	0,00	18,38
463	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	21,50	0,00		0,00	0,00	21,50
TOTALE CAPITOLO		111,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	111,17
Capitolo 2661 / 0							
RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005							
180	L.P. 07.11.2005, n. 15 - Edilizia abitativa pubblica. Revoca parziale del contributo integrativo al canone di locazione su libero mercato concesso al signor S. M. dalla Comunità Rotaliana - Königsberg con provvedimento n. 248 di data 27 aprile 2012. Sogg. 15538 SULEJMANI MERSE Delibera: DT 144 11/06/2014	140,40	0,00	Ins	140,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		140,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 140,40 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		251,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 140,40 0,00	0,00	111,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2015**Capitolo 2449 / 0**

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC

396	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRIMO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	16,46	0,00		0,00	0,00	16,46
535	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	34,45	0,00		0,00	0,00	34,45
875	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI QUINTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	14,14	0,00		0,00	0,00	14,14
TOTALE CAPITOLO		65,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	65,05
TOTALE EPF		65,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	65,05

EPF 2016**Capitolo 2449 / 0**

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC

437	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MARZO E APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	6,65	0,00		0,00	0,00	6,65
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

6,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	6,65
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			
6,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	6,65
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE EPF

EPF 2017

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

805	CREDITO IVA FINE PERIODO 2017 DA RIPORTARE IN DICHIARAZIONE Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	1.272,48	0,00		0,00	0,00	1.272,48
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.272,48	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.272,48
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			
1.272,48	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.272,48
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE EPF

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETT

1005	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	426,23	0,00		0,00	0,00	426,23
TOTALE CAPITOLO		426,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	426,23

Capitolo 2501 / 0

CONCORSO COMUNI ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA'

1023	CONCORSO COMUNI ALLA REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA - STORIA, COSTUMI E TRADIZIONI DEL TERRITORIO" Sogg. Delibera: GC 69 09/04/2018	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00

Capitolo 2648 / 0

CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

495	GIROCONTO FATTURA TELECOM 8C00124442 DD. 06.06.2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	28,25	0,00	Ins	28,25	0,00	0,00
-----	---	-------	------	-----	-------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	28,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 28,25 0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	4.954,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 28,25 0,00	0,00	4.926,23

EPF 2019

Capitolo 2308 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

450	MESSA A DISPOSIZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA FRAI COMUNI DI ALBIANO, LONA - LASES, SEGONZANO E SOVER DEL GEOM. RENZO NICOLINI PER IL PERIODO 01 GIUGNO - 31 OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: GC 80 27/05/2019	2.936,63	0,00		0,00	0,00	2.936,63
480	Messa a disposizione dipendente Nicolini Renzo periodo 01/05/2017 - 31/12/2017 - Delibera Comitato esecutivo n. 77 del 26/04/2017 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.225,77	0,00		0,00	0,00	3.225,77
626	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA RAG. ELISA ANDREATTA. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. C LIVELLO EVOLUTO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 22 18/02/2019	2.086,01	0,00		0,00	2.086,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

8.248,41

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

2.086,01

6.162,40

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

1168 CREDITO IVA MATURATO NEL 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

9,09

0,00

0,00

0,00

9,09

TOTALE CAPITOLO

9,09

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,09

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

958 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI LUGLIO
AGOSTO 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

219,86

0,00

0,00

66,30

153,56

1156 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE
OTTOBRE 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

160,42

0,00

0,00

160,42

0,00

1174 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NOVEMBRE
DICEMBRE 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

103,04

0,00

0,00

0,00

103,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		483,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	226,72	256,60
TOTALE EPF		8.740,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.312,73	6.428,09

EPF 2020

Capitolo 2308 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

291	delibera n. 45 del 30/03/2020 proroga comando fino al 31/05/2020 Sogg. Delibera: GC 22 18/02/2019	16.635,16	0,00		0,00	16.635,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.635,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.635,16	0,00

Capitolo 2316 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

400	Distacco in posizione di comando della dipendente Angela Pederzoli, Assistente sociale, cat. D, livello base, presso la Provincia Autonoma di Trento Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 189 16/12/2019	32.841,86	0,00		0,00	32.841,86	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

32.841,86

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

32.841,86

0,00

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

100	CREDITO IVA ATTIVITA' ORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	198,43	0,00		0,00	0,00	198,43
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

198,43

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,43

Capitolo 2342 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTO I ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

99	CREDITO IVA SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	2,51	0,00		0,00	2,51	0,00
102	CREDITO IVA SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	2,49	0,00		0,00	0,00	2,49

TOTALE CAPITOLO

5,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

2,51

2,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2448 / 0

RECUPERO E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL

915	COMPARTECIPAZIONE COMUNI SETTEMBRE OTTOBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.253,94	0,00		0,00	1.253,94	0,00
934	COMPARTECIPAZIONE COMUNI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.253,94	0,00		0,00	1.253,94	0,00

TOTALE CAPITOLO

2.507,88	0,00	Ine	0,00	2.507,88	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC

396	SERVIZI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI GENNAIO FEBBRAIO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	144,34	0,00		0,00	144,34	0,00
544	SERVIZI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DA MARZO DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	62.620,24	0,00		0,00	61.697,72	922,52

TOTALE CAPITOLO

62.764,58	0,00	Ine	0,00	61.842,06	922,52
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2648 / 0

CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

938	RIMBORSI TELECOM FATTURE PROT N. 355 E 356 DEL 18/06/2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	196,00	0,00	Ins	105,67	90,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		196,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 105,67 0,00	90,33	0,00
TOTALE EPF		115.148,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 105,67 0,00	113.919,80	1.123,44
TOTALE Tipologia 500		132.037,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.871,54 0,00	116.232,53	13.933,11
TOTALE Titolo 3		247.392,54	16.000,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.871,54 0,00	241.071,18	20.449,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

EPF 2018

Capitolo 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

797	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - STRADA DELLE STRENTE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
-----	---	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

300.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	300.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2479 / 0

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
463	Adeguamento dell'incarico di rilievo, mappatura e digitalizzazione delle opere e delle reti di adduzione e di distribuzione del sistema idrico potabile presente sul territorio della Comunità della Valle di Cembra nonchè del sistema idrico industriale ed agricolo, del sistema fognario, del sistema legato alla depurazione delle acque e del sistema idrico destinato a scopi antincendio e di predisposizione del Fascicolo Integrato di Acquedotto, come introdotto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1111 del 1 giugno 2012, per i Comuni di Albiano, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Valda e per l'Aquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra affidato all' ing. Diego Paolazzi con deliberazione dell'Organo esecutivo della Comunità n. 123 di data 2 settembre 2013 Sogg. Delibera: GC 104 18/06/2018	3.260,64	0,00		0,00	0,00	3.260,64
TOTALE CAPITOLO		3.260,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.260,64
Capitolo	2600 / 0						
ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO							
392	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		318.260,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00	303.260,64

EPF 2019

Capitolo 1110 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DELLA COMUNITA'

619	ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU MENSE SCOLASTICHE - DGP 831 DERL 18/05/2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	36.424,84	0,00		0,00	0,00	36.424,84
TOTALE CAPITOLO		36.424,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	36.424,84

Capitolo 1115 / 0

SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E

994	Finanziamento della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 179 25/11/2019	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00
-----	---	------------	------	--	------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		100.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00
Capitolo	1410 / 0						
ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE							
975	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento all'ing. Cestari Lorenzo della società Pro Engineering srl di Trento degli incarichi tecnici di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Altavalle e Segonzano in prossimità del torrente Avisio Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 169 18/11/2019	39.348,38	0,00		0,00	0,00	39.348,38
995	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento al dott. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia applicata di Mezzocorona dell'incarico di geologo e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Segonzano ed Altavalle Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 180 25/11/2019	20.645,00	0,00		0,00	0,00	20.645,00
1169	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione di un contributo all'Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo, nell'ambito dei finanziamenti stabiliti dall'accordo in Conferenza dei Sindaci del 17 settembre 2019 per la destinazione di ulteriori fondi resi disponibili sul Fondo strategico di coesione territoriale Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 166 11/11/2019	11.949,58	0,00		0,00	0,00	11.949,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

71.942,96

0,00

Ine

0,00

0,00

71.942,96

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 2480 / 0

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO

1177

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

1.917,24

0,00

Ins

0,01

1.917,23

0,00

TOTALE CAPITOLO

1.917,24

0,00

Ine

0,00

1.917,23

0,00

Pre

0,00

Ins

0,01

Var

0,00

Capitolo 2600 / 0

ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO

293

Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg.
Delibera: GC 171 22/12/2016

27.361,30

0,00

0,00

0,00

27.361,30

TOTALE CAPITOLO

27.361,30

0,00

Ine

0,00

0,00

27.361,30

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		237.646,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	101.917,23	135.729,10

EPF 2020

Capitolo 1115 / 0

SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E

923	Approvazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2020 e concessione dei contributi fino alla posizione n. 39 della graduatoria Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 60 31/12/2020	85.988,02	0,00		0,00	85.988,02	0,00
931	CONCORSO COMUNITA' RENDICONTO 2020 RETE DELLE RISERVE Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	3.363,59	0,00		0,00	3.363,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		89.351,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	89.351,61	0,00

Capitolo 1260 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

916	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	5.411,78	0,00		0,00	0,00	5.411,78
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

5.411,78

0,00

Ine

0,00

0,00

5.411,78

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 1281 / 0

ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMEN

919 ASSEGNAZIONE 2020 Sogg.
Delibera: AC 29 17/12/2019

1.554,22

0,00

0,00

0,00

1.554,22

TOTALE CAPITOLO

1.554,22

0,00

Ine

0,00

0,00

1.554,22

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 1283 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

917 ASSEGNAZIONE 2020 Sogg.
Delibera: AC 29 17/12/2019

39.486,40

0,00

0,00

0,00

39.486,40

TOTALE CAPITOLO

39.486,40

0,00

Ine

0,00

0,00

39.486,40

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
330	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all’art. 9, comma 2 quiquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione al Comune di Cembra Lisignago di un contributo di € 150.000,00 per il progetto di riqualificazione turistico ambientale del Lago Santo Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 324 18/12/2019	55.779,12	0,00		0,00	0,00	55.779,12
331	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all’art. 9, comma 2 quiquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione di un contributo all’Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo, nell’ambito dei finanziamenti stabiliti dall’accordo in Conferenza dei Sindaci del 17 settembre 2019 per la destinazione di ulteriori fondi resi disponibili sul Fondo strategico di coesione territoriale Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 166 11/11/2019	198.050,42	0,00		0,00	0,00	198.050,42
924	Affidamento alla Ditta Nardon s.r.l. di Cembra Lisignago del servizio di individuazione e tracciamento tubazioni dell’acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra a servizio della progettazione definitiva degli “Interventi di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra – Tratto Lases-Rizalt e loc. Coste di Albiano” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 92 15/06/2020	2.391,20	0,00		0,00	0,00	2.391,20
927	Adeguamento della parcella dell’incarico affidato all’arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e PSC della viabilità del percorso definito come Via dell’Uva compresa la revisione del testo per la stampa della guida ed assistenza in fase grafica. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 13 16/11/2020	2.944,57	0,00		0,00	0,00	2.944,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
928	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all’art. 9, comma 2 quiquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Integrazione di € 23.500,00 del contributo concesso con deliberazione del Comitato esecutivo n. 166 del 11 novembre 2019 all’Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 123 07/09/2020	23.500,00	0,00		0,00	0,00	23.500,00
TOTALE CAPITOLO		282.665,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	282.665,31

Capitolo 1420 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - CICLOVIA

372	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratti: “Lases-Piramidi di Segonzano” e “Grauno-Capriana” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratti: “Lases-Piramidi di Segonzano” e “Grauno-Capriana” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
399	Aggiudicazione gara telematica per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 72 18/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	Aggiudicazione gara telematica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica riguardanti i lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 105 20/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratto Cembra-Lisignago. CIG. N. 829136178B Sogg. Delibera: DT 219 19/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
925	Affidamento incarico di redazione Studio di fattibilità opere di mitigazione del rischio Cicloavvia Tratto Grauno-Capriana Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 28 04/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori "ufficio geologo" riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Cicloavvia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra. CIG N. ZE92FC9CD5 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Capitolo 1421 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

326	Approvazione schema di accordo tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comune di Cembra lisignago e il Comune di Lona Lases per l'attuazione dell'intervento previsto nel progetto per l'Avviso denominato lavori di collegamento stradale tra Lona (Comune di Lona Lases) e il Comune di Cembra Lisignago Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 84 27/05/2019	24.357,57	0,00		0,00	0,00	24.357,57
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

24.357,57

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

24.357,57

Capitolo 1422 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER FRUMES

327	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA, IL COMUNE ALTAVALLE E IL COMUNE DI SOVER PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "COLLEGAMENTO SOVER GRUMES" Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 90 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Capitolo 1423 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

328	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE ALTAVALLE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE IMPIANTO FITODEPURAZIONE DI GRAUNO" Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 91 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Capitolo 1424 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNARIO SEGONZANO

329	APPROVAZIONE SCHEDA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE DI LONA LASES PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO LONA - PIAZZOLE - SEVIGNANO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 89 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
		Pre		0,00	
		Ins		0,00	
		Var		0,00	

Capitolo 1450 / 0

CONTRIBUTO GAL

534	AFFIDAMENTO ALLA CEMBRANI DOC SCARL DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO PER L'ISCRIZIONE DEI VIGNETI TERRAZZATI DELLA VALLE DI CEMBRA NEL REGISTRO DEI PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA ED OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI TERRITORIO GIAHS (GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEMS) Sogg. Delibera: GC 130 29/08/2019	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00
628	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 28 MAGGIO 2020 PROT. N. 2300 (€ 74.978,16 sul 2020 e € 51.305,07 sul 2021) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	7.765,06	0,00		0,00	0,00	7.765,06

TOTALE CAPITOLO

23.765,06	0,00	Ine	0,00	16.000,00	7.765,06
		Pre		0,00	
		Ins		0,00	
		Var		0,00	

Capitolo 1498 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE ED

918	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	101.225,44	0,00		0,00	0,00	101.225,44
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		101.225,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	101.225,44
Capitolo	2600 / 0						
ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO							
325	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	236.906,05	0,00		0,00	0,00	236.906,05
TOTALE CAPITOLO		236.906,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	236.906,05
TOTALE EPF		804.723,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	105.351,61	699.371,83
TOTALE Tipologia 200		1.360.630,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01 0,00	222.268,84	1.138.361,57

500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2660 / 0

RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

533	L.P. 27.12.2011, n. 18 – art. 43. Revoca del contributo concesso alla signora SEVEGNANI MARIA e restituzione dello stesso. Sogg. 15136 SEVEGNANI MARIA Delibera: DT 166 31/08/2016	1.033,75	0,00	Ins	1.033,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.033,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.033,75 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.033,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.033,75 0,00	0,00	0,00

EPF 2017**Capitolo 2660 / 0**

RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

154	L.P. 16/1990 - 2° SEMESTRE 2012 - REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SIGNORA MICHELI RITA PER OPERE NON ESEGUITE E RESTITUZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA A INIZIO LAVORI Sogg. 5357 MICHELI RITA Delibera: DT 47 14/03/2017	3.245,20	0,00		0,00	1.947,02	1.298,18
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
288	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 13.11.1992, n. 21 e s.m.i. ACQUISTO (immigrati stranieri) P.F.2000. Signor HAMMOUDI EL KEBIR. Estinzione del mutuo agevolato da parte della Cassa Rurale di Giovo per insolvenza del mutuatario. Revoca del contributo concesso e restituzione di n.3 rate erogate e non dovute. Sogg. 4238 HAMMOUDI EL KEBIR Delibera: DT 89 12/05/2017	1.858,06	0,00	Ins	1.858,06	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.103,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.858,06 0,00	1.947,02	1.298,18
TOTALE EPF		5.103,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.858,06 0,00	1.947,02	1.298,18

EPF 2020

Capitolo 2660 / 0

RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

726	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 15.05.2013, n. 9 – art. 1 - misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente – “Abitazione Principale”. Revoca del contributo concesso al signor Casagrande Lorenzo con atto n. 81 dd. 06.05.2016 Sogg. 16074 CASAGRANDE LORENZO Delibera: DT 200 26/10/2020	12.206,70	0,00		0,00	0,00	12.206,70
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

12.206,70	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	12.206,70
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

TOTALE EPF

12.206,70	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	12.206,70
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

TOTALE Tipologia 500

18.343,71	0,00	Ine	0,00	1.947,02	13.504,88
		Pre		0,00	
		Ins	2.891,81		
		Var	0,00		

TOTALE Titolo 4

1.378.974,13	0,00	Ine	0,00	224.215,86	1.151.866,45
		Pre		0,00	
		Ins	2.891,82		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

EPF 2020

Capitolo 1 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

935	CALCOLO ARROTONDAMENTI MESI SETTEMBRE OTTOBRE E DICEMBRE 2020 Sogg.	0,05	0,00		0,00	0,00	0,05
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,05	0,00	Ine	0,00	0,00	0,05
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 3 / 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

747	assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE" per colpa grave degli Amministratori e dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra. Periodo 31.10.2020 – 31.10.2021. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato ZED2EFEB8 Sogg. Delibera: DT 208 30/10/2020	321,44	0,00		0,00	321,44	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
748	assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI" degli Amministratori e dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra per colpa grave e danni erariali. Periodo 31.10.2020 – 31.10.2021. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato ZED2EFEBA8 Sogg. Delibera: DT 209 30/10/2020	68,57	0,00		0,00	68,57	0,00
TOTALE CAPITOLO		390,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	390,01	0,00
Capitolo	20 / 0	RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					
910	IVA SU FATTURA CASSA RURALE Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00	0,00
Capitolo	21 / 0	RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE					
936	IVA VERSATA MESE GIUGNO 2020 NOTA DI ACCREDITO TELECOM N. 8C00096223 DD.05.06.2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	9,53	0,00		0,00	9,53	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
937	IVA VERSATA MESE GIUGNO 2020 NOTA DI ACCREDITO TELECOM N. 8C00097005 DD.05.06.2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	10,34	0,00		0,00	10,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		19,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19,87	0,00
TOTALE EPF		1.509,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.509,88	0,05
TOTALE Tipologia 100		1.509,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.509,88	0,05

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

EPF 2016

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

560	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto Sogg. Delibera: DT 85 10/05/2016	18.833,29	0,00		0,00	0,00	18.833,29
780	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto dipendente matricola 0750 Sogg. Delibera: DT 243 27/12/2016	34.415,63	0,00		0,00	0,00	34.415,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

53.248,92

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.248,92

TOTALE EPF

53.248,92

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.248,92

EPF 2018

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

778 concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto
dipendente matricola 8400 Sogg.
Delibera: DT 192 18/10/2018

5.244,13

0,00

0,00

0,00

5.244,13

TOTALE CAPITOLO

5.244,13

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.244,13

TOTALE EPF

5.244,13

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.244,13

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

157	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto dipendente matricola 5000 Sogg. 9686 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Delibera: DT 25 20/02/2020	8.450,77	0,00		0,00	0,00	8.450,77
170	INSOLUTO ZANOTELLI ELIA Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	51,00	0,00		0,00	51,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

8.501,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51,00	8.450,77
----------	------	--------------------------	------------------------------	-------	----------

TOTALE EPF

8.501,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51,00	8.450,77
----------	------	--------------------------	------------------------------	-------	----------

TOTALE Tipologia 200

66.994,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51,00	66.943,82
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-------	-----------

TOTALE Titolo 9

68.504,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.560,88	66.943,87
-----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE GENERALE		3.191.786,26	16.000,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8.644,49 0,00	1.880.428,02	1.318.713,77

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 1110 / 10

INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI

779	Previdenza complementare per gli amministratori locali –art. 68bis CEL e indennità di fine mandato art. 68ter. Impegno di spesa per la quota di previdenza complementare del Commissario Santuari Simone a carico della Comunità. Sogg. 17176 FONDO PENSIONE PLURIFONDS Delibera: DT 220 23/11/2020	2.098,86	0,00		0,00	2.098,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.098,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.098,86	0,00

Capitolo 1116 / 0

REVISORE DEI CONTI

42	NOMINA REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER UN TRIENNIO DAL 20 FEBBRAIO 2018 Sogg. 16762 VALORZI SONIA Delibera: AC 5 19/02/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1117 / 10

IRAP

277	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	245,74	0,00		0,00	245,74	0,00
814	Impegno e liquidazione gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra anno 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 237 02/12/2020	57,80	0,00		0,00	57,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		303,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	303,54	0,00
TOTALE EPF		2.402,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.402,40	0,00
TOTALE Titolo 1		2.402,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.402,40	0,00
TOTALE Programma 1		2.402,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.402,40	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1221 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

774	ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI CEMBRA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERAI COMUNALI Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 153 11/10/2018	250,00	0,00	Ins	250,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019**Capitolo 1221 / 64**

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

39	ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI CEMBRA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERAI COMUNALI Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 153 11/10/2018	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2020**Capitolo 1201 / 10**

IRAP - SERV. AFFARI GENERALI

279	IRAP ANNO 2020 SEGRETERIA GENERALE Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	870,84	0,00		0,00	870,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		870,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	870,84	0,00

Capitolo 1221 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

847	Attribuzione "indennità per mansioni rilevanti" per l'anno 2019 ex art. 13 Accordo di settore 08.02.2011 come modificato dall'art. 6 dell'Accordo di settore per il personale dei Comuni e delle Comunità sottoscritto in data 01 ottobre 2018 Sogg. Delibera: DC 41 21/12/2020	2.433,33	0,00		0,00	2.433,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.433,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.433,33	0,00

Capitolo 1221 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

185	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	0,95	0,00		0,00	0,95	0,00
186	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	2.901,85	0,00		0,00	2.901,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
187	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	360,98	0,00		0,00	360,98	0,00
188	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	24,19	0,00		0,00	24,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.287,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.287,97	0,00

Capitolo 1221 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GI

191	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	788,77	0,00		0,00	788,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		788,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	788,77	0,00

Capitolo 1221 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

107	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
405	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	1221 / 64						
	RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE						
589	Rimborso al Comune di Altavalle per lo svolgimento del servizio di segreteria anno 2020 - Vaedi anche deliberazione consigliare n. 6 del 16/04/2020 Sogg. Delibera: AC 11 27/10/2016	86.031,29	0,00		0,00	86.031,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		86.031,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	86.031,29	0,00
Capitolo	1242 / 10						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA						
718	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	56,99	0,00		0,00	56,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		56,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56,99	0,00
Capitolo	1242 / 30						
	VISITE MEDICHE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
472	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	204,00	0,00		0,00	204,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		204,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	204,00	0,00

Capitolo 1244 / 10

SERVIZI DI CONSULENZA

446	Nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica riguardanti i lavori di realizzazione della "CicloAvvia" della Valle di Cembra – Tratto Lases-Piramidi di Segonzano" e Tratto "Grauno-Capriana" Sogg. Delibera: GC 74 18/05/2020	7,98	0,00		0,00	7,98	0,00
498	Nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l'affidamento della prestazioni professionali di coordinatore della rete e figura a supporto del coordinamento di rete Val di Cembra-Avisio Sogg. Delibera: GC 87 15/06/2020	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
509	Nomina della Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai partecipanti alla gara telematica per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – Tratto Lisignago-Cembra Sogg. Delibera: GC 94 24/06/2020	373,76	0,00		0,00	373,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		541,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	541,74	0,00
Capitolo	1244 / 25						
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
3	Affidamento alla ditta SEA Consulenze e Servizi SRL di Trento dell'incarico per medico competente e servizio di medicina del lavoro per il triennio 2018/2020 Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: GC 163 06/12/2017	202,00	0,00		0,00	202,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		202,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,00	0,00
Capitolo	1245 / 0						
	SERVIZI INERENTI AL PROGETTO I VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMBRA						
68	Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di videosorveglianza territoriale a carico della Comunità della Valle di Cembra con la Società North System di Trento. Impegno di spesa Sogg. 14739 NORTH SYSTEMS S.R.L. Delibera: DT 251 17/12/2018	1.223,05	0,00		0,00	1.223,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.223,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.223,05	0,00
TOTALE EPF		95.639,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	95.639,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 1		97.139,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	95.639,98	1.250,00
TOTALE Programma 2		97.139,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	95.639,98	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Capitolo 1249 / 10

SERVIZIO DI TESORERIA

13	Esito gara di affidamento servizio di Tesoreria della Comunità della Valle di Cembra periodo 01/04/2017 - 31.12.2020, eventualmente rinnovabile, codice CIG: ZE51C5FFBD Sogg. Delibera: DT 109 05/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	Sub: 13 SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNOI 2019 Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00

Capitolo 1249 / 20

SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
817	RISCOSSIONE COATTIVA SEVEGNAGNI MARIA Sogg. 13787 TRENTINO RISCOSSIONI SPA Delibera: DT 233 14/10/2019	45,24	0,00		0,00	0,00	45,24
TOTALE CAPITOLO		45,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45,24
TOTALE EPF		1.145,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.145,24

EPF 2020

Capitolo 1220 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO

88	Individuazione del personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2020 e della relativa indennità Sogg. 3458 SERVIZIO FINANZIARIO Delibera: GC 1 13/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
848	Attribuzione "indennità per mansioni rilevanti" per l'anno 2019 ex art. 13 Accordo di settore 08.02.2011 come modificato dall'art. 6 dell'Accordo di settore per il personale dei Comuni e delle Comunità sottoscritto in data 01 ottobre 2018 Sogg. Delibera: DC 41 21/12/2020	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 1220 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
177	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	2.958,36	0,00		0,00	2.958,36	0,00
178	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	357,98	0,00		0,00	357,98	0,00
179	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	24,86	0,00		0,00	24,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.341,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.341,20	0,00

Capitolo 1220 / 54

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO

182	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	804,46	0,00		0,00	804,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		804,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	804,46	0,00

Capitolo 1220 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO

106	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	1249 / 10						
	SERVIZIO DI TESORERIA						
2	Esito gara di affidamento servizio di Tesoreria della Comunità della Valle di Cembra periodo 01/04/2017 - 31.12.2020, eventualmente rinnovabile, codice CIG: ZE51C5FFBD Sogg. Delibera: DT 109 05/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	Sub: 2 SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNO 2020 Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.100,00	0,00
Capitolo	1249 / 20						
	SERVIZIO DI RISCOSSIONE						
507	Affido a Trentino Riscossioni dell'attività di riscossione coattiva delle entrate derivanti dall'erogazione di un contributo in conto capitale per acquisto abitazione in C.C. Lisignago e dal recupero di somme. Quantificazione del compenso dovuto e conseguente impegno di spesa. Sogg. 13787 TRENTINO RISCOSSIONI SPA Delibera: DT 125 23/06/2020	158,67	0,00		0,00	0,00	158,67
TOTALE CAPITOLO		158,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	158,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1253 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA

28	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	22,80	0,00		0,00	22,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		22,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,80	0,00

Capitolo 1253 / 25

VISITE SERVIZIO FINANZIARIO

474	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	136,00	0,00		0,00	136,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		136,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	136,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5901 / 10

IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO

278	IRAP ANNO 2020 SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	1.056,56	0,00		0,00	1.056,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.056,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.056,56	0,00
TOTALE EPF		7.619,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.461,02	158,67
TOTALE Titolo 1		8.764,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.461,02	1.303,91
TOTALE Programma 3		8.764,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.461,02	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020**Capitolo 1211 / 0**

SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
864	L.P. 15/2015 – art. 7 comma 14. Liquidazioni e compensi per le prestazioni professionali svolte nel secondo semestre 2020 dai membri esperti della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio (CPC) nominati con deliberazioni del Comitato esecutivo della Comunità n. 140 di data 31 agosto 2015, n. 95 di data 11 giugno 2018 e 134 di data 11 settembre 2019 nonché dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1635 del 07 settembre 2018 Sogg. Delibera: DT 279 31/12/2020	3.635,70	0,00		0,00	3.635,70	0,00
865	L.P. 15/2015 - Liquidazioni e compensi circa le prestazioni professionali svolte dall'esperto designato dalla Giunta provinciale con atto n. 1635 del 7 settembre 2018 per l'attività di sportello e consulenza nell'ambito della CPC, a favore dei progettisti relativi al secondo semestre 2020 Sogg. Delibera: DT 280 31/12/2020	926,22	0,00		0,00	926,22	0,00

TOTALE CAPITOLO

4.561,92

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

4.561,92

0,00

Capitolo 1212 / 10

IRAP - UFFICIO TECNICO

280	IRAP ANNO 2020 UFFICIO TECNICO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	462,58	0,00		0,00	462,58	0,00
285	IRAP ANNO 2020 PERSONALE IN COMANDO SETTI SABRINA Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	594,08	0,00		0,00	594,08	0,00

TOTALE CAPITOLO

1.056,66

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

1.056,66

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1222 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO

294	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	1.295,02	0,00		0,00	1.295,02	0,00
298	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	10,88	0,00		0,00	10,88	0,00
303	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	156,72	0,00		0,00	156,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.462,62	0,00

Capitolo 1222 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO

438	LABORFONDS UFFICIO TECNICO ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	350,45	0,00		0,00	350,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		350,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,45	0,00

Capitolo 1222 / 62

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO

108	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
406	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1222 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

89	EMOLUMENTI 2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 190 12/12/2019	25.133,73	0,00		0,00	25.133,73	0,00
90	INDENNITA' DI POSIZIONE 2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 190 12/12/2019	7.538,44	0,00		0,00	7.538,44	0,00
91	INDENNITA' DI RISULTATO 2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 190 12/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		32.672,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.672,17	0,00

Capitolo 1252 / 10

PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA

29	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
720	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	85,49	0,00		0,00	85,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		85,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,49	0,00
TOTALE EPF		40.189,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.189,31	0,00
TOTALE Titolo 1		40.189,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.189,31	0,00
TOTALE Programma 6		40.189,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.189,31	0,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 1216 / 15

SERVIZI INFORMATICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
5	Richiesta di offerta per il servizio di elaborazione centralizzata degli stipendi WEB per il triennio 2018-2020 alla ditta CBA Servizi SRL Sogg. 12281 CBA DR S.T.P. A R.L. Delibera: DT 214 06/11/2017	1.105,20	0,00		0,00	1.105,20	0,00
61	acquisto dalla ditta Semprebon Lux di Trento di un sistema di rilevazione presenze con terminale munito di lettore biometrico a impronta digitale e lettore trasponder. CIG Z242A68A9B Sogg. 7414 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DT 252 30/10/2019	83,20	0,00		0,00	83,20	0,00
62	Impegno di spesa per l'adesione alla proposta tecnico-economica per l'attivazione di servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento all'attivazione al nodo nazionale per i pagamenti elettronici PagoPA attraverso l'intermediazione della piattaforma abilitante e certificata "MyPay" per l'anno 2020 con Trentino Digitale SpA. Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DT 311 05/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	Proroga affidamento servizio di assistenza informatica Sogg. 15048 STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS RICCARDO & C. Delibera: GC 47 30/03/2020	1.037,00	0,00		0,00	1.037,00	0,00
414	: Impegno di spesa per l'adesione alla proposta tecnico-economica per l'erogazione di servizi professionali funzionali a supportare l'Ente nel passaggio della posta elettronica dalla attuale piattaforma SUN alla soluzione SaaS (Software as a Service) in cloud Google G-Suite per l'anno 2020 con Trentino Digitale SpA. Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DT 313 09/12/2019	127,49	0,00		0,00	127,49	0,00
432	Adesione alla convenzione Apac per la posta elettronica in cloud aggiudicata alla Società Noovle S.r.l.. Impegno di spesa per acquisto servizi di posta elettronica per n. 44 licenze profilo base GSuite per un costo annuo di € 834,24 + IVA Sogg. 17116 NOOVLE SRL A SOCIO UNICO Delibera: DT 85 11/05/2020	362,41	0,00		0,00	362,41	0,00
702	Presa d'atto aggiudicazione gara telematica per l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza e amministrazione del sistema informativo ed informatico della Comunità della Valle di Cembra. CIG N. ZA02E48C7B Sogg. 17142 FLOR INFORMATICA SRL Delibera: GC 139 06/10/2020	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.569,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.569,30	0,00
Capitolo	1520 / 0						
	ACQUISTO DI ALTRI BENI						
238	Servizio cartarossapetrolivilla per fornitura di carburanti per i mezzi della Comunità. Impegno di spesa anno 2020. Sogg. 16728 PETROLVILLA SRL Delibera: DT 20 07/02/2020	36,00	0,00		0,00	36,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		36,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,00	0,00
Capitolo	1600 / 0						
	MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO						
259	Affidamento incarico alla ditta Villotti Srl con sede a Trento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z852C2ABD2 Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 41 27/02/2020	811,61	0,00		0,00	811,61	0,00
TOTALE CAPITOLO		811,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	811,61	0,00
Capitolo	1680 / 0						
	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
430	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2020 – del Servizio Finanziario . Sogg. 15048 STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS RICCARDO & C. Delibera: BO 11 07/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5381 / 0

MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'

8	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2018-2020 RELATIVO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITUATO PRESSO PALAZZO BARBI A CEMBRA Sogg. Delibera: GC 17 31/01/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	Affidamento alla ditta IMQ SPA con sede a Milano dell'incarico di verifica periodica relativa all'impianto di sollevamento, situato presso Palazzo Barbi a Cembra per gli anni 2018 e 2020 Sogg. 16364 IMQ S.p.A. Delibera: DT 210 06/11/2018	164,70	0,00		0,00	0,00	164,70
63	Affidamento a Tecnosimoni di Simoni Carlo con sede in Cembra Lisignago dell'incarico di gestione della centrale termica degli uffici sede della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 17008 TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO Delibera: GC 195 12/12/2019	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
699	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2020 - dell'Ufficio Tecnico, Contratti e Appalti. Sogg. 16196 SCHINDLER SPA Delibera: BO 21 01/10/2020	219,60	0,00		0,00	0,00	219,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		994,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	384,30

Capitolo 5448 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE

44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA DI TRENTO - CIG DERIVATO ZF4286CDA3 Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: GC 71 20/05/2019	341,24	0,00		0,00	341,24	0,00
433	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	82,99	0,00		0,00	82,99	0,00
734	CONSUMO ACQUA SEDE PALAZZO BARBI ANNO 2020 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 30 06/03/2019	600,00	0,00	Ins	382,76	217,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.024,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 382,76 0,00	641,47	0,00

Capitolo 5448 / 15

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI

350	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 29 17/12/2019	498,82	0,00		0,00	498,82	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		498,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,82	0,00

Capitolo 5448 / 20

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE

777	Servizio di pulizia degli uffici delle sedi della Comunità della Valle di Cembra. Ulteriore proroga tecnica del contratto con la Cooperativa sociale di solidarietà Le Coste per il periodo 01.12.2020 - 31.03.2021. Codice CIG: Z282ADC8C5 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 16 16/11/2020	673,94	0,00		0,00	673,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		673,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	673,94	0,00

Capitolo 5448 / 40

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI

860	SPESE POSTALI TESORERIA Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	6,00	0,00		0,00	6,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6,00	0,00

Capitolo 5900 / 40

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
859	Esito gara di affidamento servizio di Tesoreria della Comunità della Valle di Cembra periodo 01/04/2017 - 31.12.2020, eventualmente rinnovabile, codice CIG: ZE51C5FFBD Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,00	0,00
TOTALE EPF		7.834,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 382,76 0,00	7.067,14	384,30
TOTALE Titolo 1		7.834,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 382,76 0,00	7.067,14	384,30

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2020

Capitolo 1580 / 10

SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI

104	acquisto dalla ditta Eltraff SRL di Concorezzo (MB) di un etilometro SAF'IR EVOLUTION completo di materiale di consumo e revisioni da destinare in comodato d'uso ai Carabinieri della Valle Sogg. Delibera: GC 176 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
780	fornitura e posa in opera di sedile rialzato universale spessore h 80 mm senza coperchio dalla ditta Nardon Impianti per il centro anziani Oasi di Albiano. CIG Z882F5C415 Sogg. 16204 NARDON IMPIANTI SRL Delibera: DT 223 23/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 2		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 11		7.834,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 382,76 0,00	7.067,14	0,00
TOTALE Missione 1		156.330,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 632,76 0,00	152.759,85	2.938,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2020

Capitolo 2164 / 0

CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA

415	CONCESSIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI GIOVO PER L'INSONORIZZAZIONE ACUSTICA DELLA SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIOVO E AL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI CEMBRA LISIGNAGO ADIBITI A MENSA SCOLASTICA Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: GC 59 24/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 2		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 6		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 2131 / 10

RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE

673	Impegno di spesa per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica. Anno 2020 Sogg. 15131 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI Delibera: DT 180 28/09/2020	3.195,76	0,00		0,00	3.195,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.195,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.195,76	0,00
TOTALE EPF		3.195,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.195,76	0,00
TOTALE Titolo 1		3.195,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.195,76	0,00
TOTALE Programma 7		3.195,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.195,76	0,00
TOTALE Missione 4		3.195,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.195,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

2 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Capitolo 2280 / 10

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI

703	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. Delibera: GC 125 19/08/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
760	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 9584 CORPO BANDISTICO DI ALBIANO Delibera: GC 125 19/08/2019	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2220 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

782	Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Incarico alla studentessa Dalida La Giorgia per la realizzazione a Grumes di una panchina commemorativa, per un compenso come collaborazione occasionale di € 100,00. CIG ZBF2F62B26 Sogg. Delibera: DT 225 24/11/2020	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00

Capitolo 2280 / 10

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI

650	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. Delibera: GC 127 07/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
654	Concessione di un contributo straordinario all'associazione culturale Sorgente '90 per lavori di manutenzione straordinaria sede associativa Sogg. 10435 ASSOCIAZIONE SORGENTE '90 Delibera: GC 134 14/09/2020	4.000,00	0,00	Ins	150,00	3.850,00	0,00
655	Concessione di un contributo straordinario alla Pro Loco di Giovo per progetto "Pro Loco in movimento" Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: GC 135 14/09/2020	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
677	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 16338 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 127 07/09/2020	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
678	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 127 07/09/2020	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
679	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 15532 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO Delibera: GC 127 07/09/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
680	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 16276 ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRATERNITA DEL BEGHEL Delibera: GC 127 07/09/2020	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
681	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 15744 A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY Delibera: GC 127 07/09/2020	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
682	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 10673 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 127 07/09/2020	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
683	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 10965 CORO LA VALLE COSTUMI STORICI CEMBRANI Delibera: GC 127 07/09/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
684	Sub: 650 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. Delibera: GC 127 07/09/2020	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
862	Concessione di un contributo straordinario alla Associazione Transdolomites APS per il finanziamento dello studio "Ferrovia delle Valli dell'Avisio, valutazione di un collegamento ferroviario fra Trento e le Valli dell'Avisio" Sogg. 16080 ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES Delibera: DC 58 29/12/2020	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		23.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.150,00 0,00	20.750,00	1.500,00

Capitolo 2280 / 20

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI

336	Contributo all'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Cembra finalizzato al potenziamento dell'offerta didattica – Anno scolastico 2019-2020 Sogg. 4440 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA Delibera: GC 43 16/03/2020	15.524,25	0,00		0,00	15.524,25	0,00
447	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto comprensivo di Cembra per l'organizzazione dei laboratori estivi per l'inclusione scolastica 2020 Sogg. 4440 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA Delibera: GC 70 18/05/2020	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.524,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.524,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2280 / 30

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE

686	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 15193 CEMBRANI D.O.C. ARL SOCIETA' CONSORTILE Delibera: GC 127 07/09/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
687	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2020 Sogg. 15193 CEMBRANI D.O.C. ARL SOCIETA' CONSORTILE Delibera: GC 127 07/09/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

TOTALE EPF

TOTALE Titolo 1

TOTALE Programma 2

TOTALE Missione 5

1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
50.024,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.150,00 0,00	47.374,25	1.500,00
51.024,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.150,00 0,00	47.374,25	1.500,00
51.024,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.150,00 0,00	47.374,25	0,00
51.024,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.150,00 0,00	47.374,25	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2020

Capitolo 1599 / 0

FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO

649	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Integrazione di € 23.500,00 del contributo concesso con deliberazione del Comitato esecutivo n. 166 del 11 novembre 2019 all’Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo. Sogg. 10673 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 123 07/09/2020	9.332,72	0,00		0,00	9.332,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.332,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.332,72	0,00
TOTALE EPF		9.332,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.332,72	0,00
TOTALE Titolo 2		9.332,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.332,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	9.332,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.332,72	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Capitolo 2221 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE

965	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019. Incarico all'Albergo le Piramidi del servizio pasti in occasione della manifestazione del 7 dicembre 2019 per l'importo di € 400,00 comprensivo di IVA. Sogg. 10169 HOTEL ALLE PIRAMIDI DI VILLOTTI FABRIZIO Delibera: DT 303 05/12/2019	400,00	0,00	Ins	400,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2020

Capitolo 2175 / 0

SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
792	PGZ 2020 –Progetto strategico anno 2020. Incarico ai Giovani educatori Mara Santuari, Maddalena Daldin, Alessia Telch e Sara Santoni per l'attività di supporto ed elaborazione materiale digitale per i sistemi di comunicazione del Piano Giovani (prestazioni occasionali). Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 232 01/12/2020	222,92	0,00		0,00	222,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		222,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,92	0,00
Capitolo	2213 / 0						
SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI							
241	Affidamento della prestazione professionale di Referente Tecnico-Organizzativo per il Piano Giovani di zona biennio 2020-2021 della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 16696 VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. Delibera: GC 24 13/02/2020	9.848,50	0,00		0,00	9.848,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.848,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.848,50	0,00
Capitolo	2221 / 0						
PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE							
791	PGZ 2020 –Progetto strategico anno 2020. Incarico ai Giovani educatori Mara Santuari, Maddalena Daldin, Alessia Telch e Sara Santoni per l'attività di supporto ed elaborazione materiale digitale per i sistemi di comunicazione del Piano Giovani (prestazioni occasionali). Sogg. Delibera: DT 232 01/12/2020	2.622,50	0,00		0,00	2.622,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
795	PGZ 2020 –Progetto strategico anno 2020. Incarico allo Studio Vitamina di Rovereto per l'attività di consulenza del progetto e per la realizzazione del sito web del Piano giovani della Valle di Cembra per l'importo di € 3.500,00 iva compresa. CIG Z012F81914 Sogg. 17228 VITAMINA STUDIO SRLS Delibera: DT 235 01/12/2020	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.122,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.122,50	0,00

Capitolo 2281 / 10

PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

519	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2020. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 24/06/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	Sub: 519 Progetto "Quale Domani?" Sogg. 3455 ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA DI VERLA Delibera: GC 102 24/06/2020	1.280,00	0,00		0,00	1.280,00	0,00
695	Sub: 519 Progetto "Strade dell'idea" Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: GC 102 24/06/2020	1.840,00	0,00		0,00	1.840,00	0,00
696	Sub: 519 Progetto "Mente locale" Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: GC 102 24/06/2020	3.548,00	0,00		0,00	3.548,00	0,00
697	Sub: 519 Progetto "Nuove opportunità di lavoro e di promozione del territorio" Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 102 24/06/2020	3.280,00	0,00		0,00	3.280,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.948,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.948,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2281 / 20

PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI

520	Progetto "Giovani amministratori" Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: GC 102 24/06/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2281 / 30

PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE

521	Progetto "Valle di Cembra Smart" Sogg. 15344 AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S. CONS.R.L. Delibera: GC 102 24/06/2020	3.460,00	0,00		0,00	3.460,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.460,00	0,00
TOTALE EPF		29.601,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.601,92	0,00
TOTALE Titolo 1		30.001,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	29.601,92	0,00
TOTALE Programma 2		30.001,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	29.601,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 6	39.334,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	38.934,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 5000 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

295	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	1.708,05	0,00		0,00	1.708,05	0,00
299	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	12,12	0,00		0,00	12,12	0,00
304	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	180,80	0,00		0,00	180,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.900,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,97	0,00

Capitolo 5000 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUTIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

439	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	390,79	0,00		0,00	390,79	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		390,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	390,79	0,00
Capitolo	5000 / 62	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA					
113	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	5050 / 10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA (MENSA)					
30	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	45,59	0,00		0,00	45,59	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		45,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45,59	0,00
Capitolo	5050 / 25						
	VISITE MEDICHE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA						
475	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		68,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,00	0,00
Capitolo	5109 / 10						
	IRAP EDILIZIA ABITATIVA						
281	IRAP ANNO 2020 SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	610,05	0,00		0,00	610,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		610,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,05	0,00
TOTALE EPF		3.015,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.015,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Titolo 1	3.015,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.015,40	0,00
TOTALE	Programma 2	3.015,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.015,40	0,00
TOTALE	Missione 8	3.015,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.015,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2018

Capitolo 5350 / 0

COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO

56	impegno di spesa per in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano per gli anni 2016-2019 Sogg. Delibera: DT 157 08/08/2017	8.500,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
TOTALE CAPITOLO		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00
TOTALE EPF		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00

EPF 2019

Capitolo 5350 / 0

COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
251	impegno di spesa per in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano per gli anni 2016-2019 Sogg. Delibera: DT 157 08/08/2017	8.500,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
TOTALE CAPITOLO		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00
TOTALE EPF		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00

EPF 2020

Capitolo 5353 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA COMITATO "VIVACE"

12	AFFIDAMENTO ALLA CEMBRANI DOC SCARL DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO PER L'ISCRIZIONE DEI VIGNETI TERRAZZATI DELLA VALLE DI CEMBRA NEL REGISTRO DEI PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA ED OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI TERRITORIO GIAHS (GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEMS) Sogg. 15193 CEMBRANI D.O.C. ARL SOCIETA' CONSORTILE Delibera: GC 130 29/08/2019	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5360 / 10

RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER COORDINATORI

760	Affidamento delle prestazioni professionali di Coordinatore e Figura a supporto della Rete delle Riserve Val di Cembra – Avisio Sogg. Delibera: GC 95 24/06/2020	8.232,00	0,00		0,00	8.232,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.232,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.232,00	0,00

Capitolo 5362 / 10

RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

532	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi di accompagnamento sul territorio e per altre attività di animazione Sogg. Delibera: DT 138 31/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi di accompagnamento sul territorio e per altre attività di animazione Sogg. Delibera: DT 138 31/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
826	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi a relatori per interventi on line sul "Valore del muro a secco" Sogg. Delibera: DT 253 15/12/2020	130,20	0,00		0,00	130,20	0,00
827	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi a relatori per interventi on line sul "Valore del muro a secco" Sogg. Delibera: DT 253 15/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
828	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi a relatori per interventi on line sul "Valore del muro a secco" Sogg. Delibera: DT 253 15/12/2020	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
829	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico stampa opuscolo Sogg. Delibera: DT 254 15/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		250,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,20	60,00
Capitolo	5362 / 20						
RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE - BANDO							
577	Rete di Riserve Val di Cembra – Avisio. Concessione contributi riferiti al bando "Tessere la rete" anno 2020, per il sostegno alle associazioni che svolgono attività di animazione territoriale coerente con la Rete delle Riserve Val di Cembra-Avisio Sogg. Delibera: DT 161 24/08/2020	2.421,63	0,00		0,00	2.421,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.421,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.421,63	0,00
Capitolo	5364 / 0						
RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE							
525	RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA – AVISIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. 32/90 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Sogg. 2039 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: DT 52 06/03/2020	4.528,64	0,00		0,00	4.528,64	0,00
534	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Realizzazione cartografia della Rete di Riserve. CIG. N. Z9F2DDAD40 Sogg. Delibera: DT 139 31/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.528,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.528,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	17.932,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.872,47	60,00
	TOTALE Titolo 1	34.932,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.872,47	17.060,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2018

Capitolo 5445 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI

417	Approvazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2017 Sogg. Delibera: GC 168 14/12/2017	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00

EPF 2019

Capitolo 5444 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
410	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 175 26/11/2018	3.000,00	0,00	Ins	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5445 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI

411	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 175 26/11/2018	14.750,00	0,00	Ins	6.750,00	5.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO		14.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.750,00 0,00	5.500,00	2.500,00
TOTALE EPF		17.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.750,00 0,00	5.500,00	2.500,00

EPF 2020**Capitolo 5352 / 0**

PREDISPOSIZIONE STUDIO PER ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
98	Affidamento al Signor Alberto Cosner di Mezzano (TN) dell'incarico di preparazione del dossier di candidatura al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico del MIPAAFT della Valle di Cembra Sogg. 17018 COSNER ALBERTO Delibera: GC 105 01/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5444 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE

412	APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 74 20/05/2019	20.580,80	0,00		0,00	10.000,00	10.580,80
TOTALE CAPITOLO		20.580,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	10.580,80

Capitolo 5445 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI

413	APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 74 20/05/2019	32.479,08	0,00		0,00	23.526,01	8.953,07
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		32.479,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.526,01	8.953,07
Capitolo	5510 / 0	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGRICOLO AREA "GREGGIONI"					
97	Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di ripristino ad uso agricolo area C.C. Grumes - Comune di Altavalle Sogg. 16838 GOMIERO ALESSANDRA Delibera: DT 175 08/08/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	5542 / 0	PROGETTI GAL - SEGNALETICA					
651	Affidamento incarico al p.ed. Nardin Mauro di direzione lavori, Piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico della Valle di Cembra Sogg. 16455 NARDIN MAURO Delibera: GC 128 07/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" (parte segnaletica pubblica) e affidamento delle forniture e lavori relativamente alla segnaletica Mountain Bike extraurbana e Info Point Sogg. Delibera: DC 4 29/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
793	Affidamento dei lavori di posa in opera segnaletica percorsi Mountain Bike e strutture Infopoint" – CUP n. 137B19000130009 - CIG. N. ZAD2F807B5 Sogg. Delibera: DT 233 01/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
870	Sub: 729 Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" (parte segnaletica pubblica) e affidamento delle forniture e lavori relativamente alla segnaletica Mountain Bike extraurbana e Info Point Sogg. 17222 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C. Delibera: DC 4 29/10/2020	2.300,68	0,00		0,00	2.300,68	0,00
871	Sub: 729 Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" (parte segnaletica pubblica) e affidamento delle forniture e lavori relativamente alla segnaletica Mountain Bike extraurbana e Info Point Sogg. 13317 INCISORIA IN.PE.RO Delibera: DC 4 29/10/2020	5.464,38	0,00		0,00	5.464,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.765,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.765,06	0,00
TOTALE EPF		60.824,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.291,07	19.533,87
TOTALE Titolo 2		83.074,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.750,00 0,00	51.291,07	22.033,87
TOTALE Programma 2		118.007,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.750,00 0,00	69.163,54	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5220 / 10

SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

14	Liquidazione dell'importo di €. 100,00 a GSE SPA quali spese di istruttoria ai fini della richiesta di accesso agli incentivi relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica sull'acquedotto potabile intercomunale in loc. Monte Croce nel Comune di Bedollo Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DT 262 27/12/2017	13,91	0,00		0,00	13,91	0,00
50	AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - CIG ZC4281F527 Sogg. 16320 MGIT SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C. Delibera: DT 85 19/04/2019	1.535,59	0,00		0,00	1.535,59	0,00
69	PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE BASSA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO DI TRE ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO Sogg. 15226 NARDON SRL Delibera: GC 114 22/07/2019	8.875,50	0,00		0,00	8.875,50	0,00
TOTALE CAPITOLLO		10.425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.425,00	0,00

Capitolo 5220 / 20

UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

43	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA DI TRENTO - CIG DERIVATO ZF4286CDA3 Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: GC 71 20/05/2019	276,63	0,00		0,00	276,63	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
247	Impegno di spesa per costo traffico per il periodo di 24 mesi di n. 2 schede telefoniche della compagnia Vodafone Italia S.p.A. a servizio della trasmissione dati del sistema di telecontrollo installato sull'acquedotto potabile intercomunale. Sogg. 15754 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: DT 28 21/02/2020	59,53	0,00		0,00	59,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		336,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	336,16	0,00
Capitolo	5220 / 30						
	SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO						
253	Affidamento alla Ditta Ecoopera soc. coop. di Trento del servizio di analisi di laboratorio dell'acqua a supporto della gestione dell'acquedotto potabile intercomunale "Bassa Valle di Cembra" per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 Sogg. 16246 ECOOPERA SOC. COOP. Delibera: DT 38 26/02/2020	100,04	0,00		0,00	100,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,04	0,00
TOTALE EPF		10.861,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.861,20	0,00
TOTALE Titolo 1		10.861,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.861,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2013**Capitolo 5392 / 0**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

95	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE- PRIMO INTERVENTO Sogg. Delibera: GC 19 04/02/2013	9.000,00	0,00	Ins	9.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.000,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2020**Capitolo 1596 / 0**

PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

421	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE ALTAVALLE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE IMPIANTO FITODEPURAZIONE DI GRAUNO" Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: GC 91 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1597 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNARIO LONA PIAZZOLE SEVIGNANO

419	APPROVAZIONE SCHEDA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE DI LONA LASES PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO LONA - PIAZZOLE - SEVIGNANO Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 89 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5382 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

417	Affidamento all'ing. Ruggero Andreatta dello Studio R.C.P. s.n.c. di Trento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e predisposizione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di completamento della posa della tubazione dell'acquedotto potabile intercomunale in località Fadana Sogg. Delibera: GC 78 13/06/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
868	Approvazione rendiconto della gestione dell'acquedotto intercomunale anno 2019 e riparto tra i Comuni associati. Approvazione preventivo spese anno 2020 della gestione dell'acquedotto intercomunale con riparto tra i Comuni convenzionati Sogg. 15226 NARDON SRL Delibera: GC 117 27/08/2020	5.333,93	0,00		0,00	5.333,93	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.333,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.333,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5396 / 0

INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO

400	Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto potabile intercomunale nel tratto tra il partitore di Cembra e il partitore di Lisignago e nel tratto tra Lases e il serbatoio di consegna di Rizalt: atto di indirizzo ai fini dell'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in sede di progettazione Sogg. Delibera: GC 216 22/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		5.333,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.333,93	0,00
TOTALE Titolo 2		14.333,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.000,00 0,00	5.333,93	0,00
TOTALE Programma 4		25.195,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.000,00 0,00	16.195,13	0,00
TOTALE Missione 9		143.202,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 18.750,00 0,00	85.358,67	39.093,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

2 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 5400 / 10

PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA

60	Affidamento al C.T.A. "Consorzio Trentino Autonoleggiatori" del servizio di trasporto studenti dalla Scuola Primaria di Sover alla palestra della Scuola Primaria di Segonzano Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: GC 148 14/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	Incarico CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori per trasporto bambini tra il nido d'infanzia di Ceola e la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo per progetto di continuità didattica Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: GC 186 02/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	Rinnovo dell'affidamento al C.T.A. "Consorzio Trentino Autonoleggiatori" del servizio di trasporto pubblico sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti nella Valle di Cembra per il periodo 01.09.2020-31.08.2022 Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: GC 118 27/08/2020	8.214,35	0,00		0,00	8.214,35	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.214,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.214,35	0,00

Capitolo 5400 / 20

CONTRIBUTO ANAC

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
396	Delibera a contrarre per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra– tratti: "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana" Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 53 16/04/2020	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
397	Delibera a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 54 16/04/2020	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
879	Delibera a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratti: "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana" Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 160 04/11/2019	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		285,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	285,00	0,00
TOTALE EPF		8.499,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.499,35	0,00
TOTALE Titolo 1		8.499,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.499,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 2	8.499,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.499,35	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2019**Capitolo 5384 / 0**

PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA

384	Affidamento all'arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare ed ed assistenza in fase graficasecutivo e PSC della viabilità del percorso definitivo come Via dell'Uva compresa la revisione del testo per la stampa g Sogg. 15086 PAOLAZZI SERGIO Delibera: GC 132 21/08/2018	2.678,55	0,00		0,00	0,00	2.678,55
	TOTALE CAPITOLO	2.678,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,55
	TOTALE EPF	2.678,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,55

EPF 2020**Capitolo 1594 / 0**

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
418	Approvazione schema di accordo tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comune di Cembra lisignago e il Comune di Lona Lases per l'attuazione dell'intervento previsto nel progetto per l'Avisio denominato lavori di collegamento stradale tra Lona (Comune di Lona Lases) e il Comune di Cembra Lisignago Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 84 27/05/2019	24.357,57	0,00		0,00	0,00	24.357,57
TOTALE CAPITOLO		24.357,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.357,57

Capitolo 1595 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES

420	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA, IL COMUNE ALTAVALLE E IL COMUNE DI SOVER PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "COLLEGAMENTO SOVER GRUMES" Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: GC 90 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5384 / 0

PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA

103	Affidamento all'arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare ed ed assistenza in fase graficasecutivo e PSC della viabilità del percorso definitivo come Via dell'Uva compresa la revisione del testo per la stampa g Sogg. 15086 PAOLAZZI SERGIO Delibera: GC 132 21/08/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5387 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5

100	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento all'ing. Cestari Lorenzo della società Pro Engineering srl di Trento degli incarichi tecnici di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Altavalle e Segonzano in prossimità del torrente Avisio Sogg. 17174 PRO ENGINEERING SRL Delibera: GC 169 18/11/2019	17.132,35	0,00		0,00	17.132,35	0,00
101	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento al dott. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia applicata di Mezzocorona dell'incarico di geologo e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Segonzano ed Altavalle Sogg. 3844 GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI NOBILE PATERNOSTER VALLE Delibera: GC 180 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.132,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.132,35	0,00

Capitolo 5398 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
330	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratti: "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana" Sogg. Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratti: "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana" Sogg. Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	Aggiudicazione gara telematica per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana Sogg. Delibera: GC 72 18/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	Aggiudicazione gara telematica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica riguardanti i lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana. Sogg. Delibera: GC 105 20/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
776	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratto Cembra-Lisignago. CIG. N. 829136178B Sogg. Delibera: DT 219 19/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
816	Affidamento incarico di redazione Studio di fattibilità opere di mitigazione del rischio Cicloavvia Tratto Grauno-Capriana Sogg. Delibera: DC 28 04/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
836	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori "ufficio geologo" riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Cicloavvia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra. CIG N. ZE92FC9CD5 Sogg. Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		41.489,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.132,35	24.357,57
TOTALE Titolo 2		44.168,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.132,35	27.036,12
TOTALE Programma 5		44.168,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.132,35	0,00
TOTALE Missione 10		52.667,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.631,70	27.036,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						

EPF 2018

Capitolo 2169 / 10

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

598	Presa d'atto dell'esito della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra e consegna anticipata all'aggiudicataria società cooperativa sociale onlus La Coccinella di Cles Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 128 13/08/2018	1.329,01	0,00		0,00	1.329,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.329,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,01	0,00
TOTALE EPF		1.329,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,01	0,00

EPF 2019

Capitolo 2169 / 10

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
48	Presa d'atto dell'esito della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra e consegna anticipata all'aggiudicataria società cooperativa sociale onlus La Coccinella di Cles Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 128 13/08/2018	3.897,42	0,00		0,00	3.897,42	0,00
886	Nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra. Attivazione dell'intervento di un educatore di supporto di un utente frequentante il nido di infanzia di Giovo per l'anno educativo 2019/2020 Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 159 04/11/2019	26,32	0,00	Ins	26,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.923,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 26,32 0,00	3.897,42	0,00
TOTALE EPF		3.923,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 26,32 0,00	3.897,42	0,00

EPF 2020

Capitolo 2161 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE

203	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	937,85	0,00		0,00	937,85	0,00
204	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	113,49	0,00		0,00	113,49	0,00
205	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	7,88	0,00		0,00	7,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.059,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.059,22	0,00

Capitolo 2161 / 54

VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE

208	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	253,50	0,00		0,00	253,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		253,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	253,50	0,00

Capitolo 2161 / 62

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE

109	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2169 / 10

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

46	DELIBERAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 28 26/02/2018	83.035,01	0,00		0,00	83.035,01	0,00
----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
794	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora FERRETTI JENNIS Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 234 01/12/2020	488,16	0,00		0,00	488,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		83.523,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	83.523,17	0,00

Capitolo 2181 / 20

TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI

728	Concessione contributi ai Comuni che hanno organizzato sul territorio della Comunità centri estivi per ragazzi Sogg. Delibera: DC 2 28/10/2020	1.512,06	0,00		0,00	1.512,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.512,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.512,06	0,00

Capitolo 2182 / 10

IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE

284	IRAP ANNO 2020 GESTIONE ASILO NIDO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	334,90	0,00		0,00	334,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		334,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	334,90	0,00

Capitolo 3131 / 15

ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
35	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	Approvazione progetto: "Mentoring" Sogg. 11415 KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 26 13/02/2020	9.384,90	0,00	Ins	0,52	9.384,38	0,00
346	Sub: 35 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 11415 KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 205 23/12/2019	2.560,10	0,00		0,00	2.560,10	0,00
347	Sub: 35 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 6761 PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 205 23/12/2019	272,64	0,00		0,00	272,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.217,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,52 0,00	12.217,12	0,00
Capitolo 3134 / 10							
AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE							
41	Affido familiare di minori – concessione di un contributo mensile quale quota di mantenimento dei minori. Sogg. Delibera: DT 341 31/12/2019	723,00	0,00		0,00	723,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		723,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	723,00	0,00
TOTALE EPF		99.623,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,52 0,00	99.622,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 1		104.876,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 26,84 0,00	104.849,40	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2019

Capitolo 2183 / 0

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU SEDI ASILO NIDO D'INFANZIA

702	ASILO NIDO DI LISIGNAGO, LAVORI DI ADEGUAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO DELLA P.ED. 246 ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA - RIPARTO DELLA SPESA. Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 124 19/08/2019	2.678,83	0,00		0,00	2.678,83	0,00
883	Asilo nido di Lisignago, fornitura da parte del Comune di Cembra dell'arredamento necessario per garantire la fruibilità dei maggiori posti dell'asilo nido comunale in C.C. Lisignago resi disponibili dall'aumento della ricettività della struttura –riparto della spesa tra i Comuni convenzionati in materia di servizi educativi della prima infanzia Sogg. Delibera: GC 157 04/11/2019	4.858,89	0,00		0,00	4.858,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.537,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.537,72	0,00
TOTALE EPF		7.537,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.537,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 2		7.537,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.537,72	0,00
TOTALE Programma 1		112.413,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 26,84 0,00	112.387,12	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 2290 / 0

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RIFERITI A PROGETTI PER LA DISABILITA'

20	Approvazione del progetto per l'anno scolastico 2019-2020 "Laboratori di potenziamento delle abilità scolastiche per studenti con certificazione di DSA e ADSA", in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cembra. Incarico alla dott.ssa Ambrosi Mara e alla dott.ssa Di Paolo Mara, per un compenso di € 5.500,00 a professionista Sogg. 16422 AMBROSI MARA Delibera: GC 197 17/12/2019	3.850,00	0,00		0,00	3.850,00	0,00
21	Approvazione del progetto per l'anno scolastico 2019-2020 "Laboratori di potenziamento delle abilità scolastiche per studenti con certificazione di DSA e ADSA", in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cembra. Incarico alla dott.ssa Ambrosi Mara e alla dott.ssa Di Paolo Mara, per un compenso di € 5.500,00 a professionista Sogg. 16424 DI PAOLO MARA Delibera: GC 197 17/12/2019	3.850,00	0,00		0,00	3.850,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.700,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3132 / 15

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE

36	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	Sub: 36 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: GC 205 23/12/2019	26.984,34	0,00		0,00	26.984,34	0,00
339	Sub: 36 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 16482 APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO Delibera: GC 205 23/12/2019	5.061,20	0,00		0,00	5.061,20	0,00
340	Sub: 36 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: GC 205 23/12/2019	7.163,27	0,00		0,00	7.163,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		39.208,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.208,81	0,00

Capitolo 3132 / 20

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE

37	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	Sub: 37 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: GC 205 23/12/2019	16.717,98	0,00		0,00	16.717,98	0,00
342	Sub: 37 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: GC 205 23/12/2019	41.065,54	0,00		0,00	41.065,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
343	Sub: 37 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 4214 GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: GC 205 23/12/2019	81,67	0,00		0,00	81,67	0,00
344	Sub: 37 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 4514 LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 205 23/12/2019	11.587,05	0,00		0,00	11.587,05	0,00
345	Sub: 37 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: GC 205 23/12/2019	7.125,13	0,00		0,00	7.125,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		76.577,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.577,37	0,00

Capitolo 3135 / 10

SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

59	Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa. Sogg. Delibera: DT 206 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa Sogg. Delibera: DT 183 29/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
690	Sub: 689 Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa Sogg. 14076 SELMONI PERVIZ Delibera: DT 183 29/09/2020	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00
692	Sub: 689 Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa Sogg. 8433 VILLOTTI UMBERTO Delibera: DT 183 29/09/2020	1.052,14	0,00		0,00	1.052,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.692,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.692,60	0,00
Capitolo	3135 / 20						
TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO							
83	Attivazione di progetti di “Cohousing in ambito psichiatrico” Sogg. Delibera: GC 209 30/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3136 / 10						
TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83							
38	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	70.666,71	0,00	Ins	37.563,37	33.103,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		70.666,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 37.563,37 0,00	33.103,34	0,00
Capitolo	3136 / 20						
TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"							
84	Prosecuzione del progetto Canonic'Aperta anno 2020 Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: GC 204 23/12/2019	8.726,14	0,00		0,00	8.726,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	8.726,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.726,14	0,00
	TOTALE EPF	204.571,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 37.563,37 0,00	167.008,26	0,00
	TOTALE Titolo 1	204.571,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 37.563,37 0,00	167.008,26	0,00
	TOTALE Programma 2	204.571,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 37.563,37 0,00	167.008,26	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2017

Capitolo 3200 / 10

FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

774	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Sogg. Delibera: GC 180 22/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
779	Sub: 774 CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 180 22/12/2017	2.566,67	0,00		0,00	0,00	2.566,67
TOTALE CAPITOLO		2.566,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.566,67
TOTALE EPF		2.566,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.566,67

EPF 2018

Capitolo 3200 / 10

FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

882	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019 Sogg. Delibera: GC 196 20/12/2018	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO		27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.000,00
TOTALE EPF		27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2019**Capitolo 3130 / 10**

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)

435	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARTE DELLE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 7177 SAD SCARL Delibera: GC 60 24/04/2019	274,07	0,00		0,00	274,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		274,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	274,07	0,00

Capitolo 3200 / 10

FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

1019	Concessione contributi a finanziamento delle iniziative culturali e motorie a favore della terza età organizzate dai Comuni della Valle di Cembra per l'anno accademico 2019 - 2020 Sogg. Delibera: GC 198 17/12/2019	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO		27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.000,00
TOTALE EPF		27.274,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	274,07	27.000,00

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3001 / 0

ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA

774	Impegno di spesa per acquisto di abbigliamento professionale per personale assistenti domiciliari dalla ditta LA MIA CAMICIA sas - CIG ZD82F4A1DB Sogg. 13427 LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. Delibera: DT 217 18/11/2020	1.266,18	0,00		0,00	1.266,18	0,00
819	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2020 – del Servizio Finanziario . Sogg. 3392 FERRUZZI SERVIZI S.R.L. Delibera: BO 26 09/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
834	Revoca impegno di spesa assunto con determina n. 54 di data 10 marzo 2020 per mancata consegna del materiale ordinato e nuovo affidamento alla ditta Myo Srl di Santacangiolese, 6 Poggio Torriana (RN) per l'acquisto di n. 14 borse per l'attività del personale assistente domiciliare . CIG Z5C2FD255A Sogg. 15214 MYO SRL Delibera: DT 257 16/12/2020	563,64	0,00		0,00	563,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.829,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.829,82	0,00

Capitolo 3017 / 10

MENZA ASSISTENTI DOMICILIARI

31	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	Impegno di spesa per il servizio di pasti a domicilio e presso i Centri Servizi forniti dalla ditta Risto 3 fino al 31.01.2020, data di scadenza del contratto Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 331 30/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
703	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z202EA6B5B Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 141 06/10/2020	17,91	0,00		0,00	17,91	0,00
722	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	108,28	0,00		0,00	108,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		126,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126,19	0,00

Capitolo 3017 / 25

ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE

478	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	144,00	0,00		0,00	144,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		144,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,00	0,00

Capitolo 3110 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI

297	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	10.527,22	0,00		0,00	10.527,22	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
302	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	87,93	0,00		0,00	87,93	0,00
306	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	1.276,08	0,00		0,00	1.276,08	0,00
459	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 65 30/03/2020	1,10	0,00		0,00	1,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.892,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.892,33	0,00

Capitolo 3110 / 54

VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)

442	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	2.839,78	0,00		0,00	2.839,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.839,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.839,78	0,00

Capitolo 3110 / 62

SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI

110	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3130 / 10

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)

51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARTE DELLE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 7177 SAD SCARL Delibera: GC 60 24/04/2019	16.991,87	0,00		0,00	16.991,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.991,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.991,87	0,00

Capitolo 3130 / 15

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

74	Impegno di spesa per il servizio di pasti a domicilio e presso i Centri Servizi forniti dalla ditta Risto 3 fino al 31.01.2020, data di scadenza del contratto Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 331 30/12/2019	40,33	0,00		0,00	40,33	0,00
502	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 91 15/06/2020	162,69	0,00		0,00	162,69	0,00
706	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z202EA6B5B Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 141 06/10/2020	6.125,19	0,00		0,00	6.125,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.328,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.328,21	0,00

Capitolo 3210 / 10

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

323	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 Sogg. 7926 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA Delibera: AC 29 17/12/2019	52,85	0,00		0,00	52,85	0,00
434	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	27,81	0,00		0,00	27,81	0,00
771	Rinnovo convenzione tra il Comune di Albiano e la Comunità della Valle di Cembra per l'utilizzo di parte dei locali del Centro per anziani OASI per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare. Periodo 25.11.2017-25.11.2020 Sogg. 114 COMUNE DI ALBIANO Delibera: GC 5 08/01/2018	7.000,00	0,00	Ins	1.958,65	5.041,35	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.080,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.958,65 0,00	5.122,01	0,00

Capitolo 3210 / 15

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBAN I (RILEVANTE AI FINI IVA)

348	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 29 17/12/2019	65,69	0,00		0,00	65,69	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		65,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	65,69	0,00

Capitolo 3210 / 30

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

73	Impegno di spesa per il servizio di pasti a domicilio e presso i Centri Servizi forniti dalla ditta Risto 3 fino al 31.01.2020, data di scadenza del contratto Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 331 30/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3210 / 35

CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)

39	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	6.305,60	0,00		0,00	6.305,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.305,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.305,60	0,00

Capitolo 3210 / 40

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)

55	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. Delibera: DT 87 19/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3211 / 10

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

324	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 Sogg. 7926 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA Delibera: AC 29 17/12/2019	57,35	0,00		0,00	57,35	0,00
435	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	27,82	0,00		0,00	27,82	0,00
875	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE RSA DI LISIGNAGO Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: AC 29 17/12/2019	1.891,27	0,00		0,00	1.891,27	0,00
876	RIMBORSO SPESE PER GAS AL GESTORE RSA DI LISIGNAGO Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: AC 29 17/12/2019	2.185,80	0,00		0,00	2.185,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.162,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.162,24	0,00

Capitolo 3211 / 15

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

349	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 29 17/12/2019	189,96	0,00		0,00	189,96	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		189,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	189,96	0,00

Capitolo 3211 / 30

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

64	Affidamento incarico alla ditta Risto 3 Soc. Coop. per l'effettuazione del servizio di lavaggio stoviglie presso il Centro Servizi "Il Mughetto" di Cembra Lisignago per il periodo 01.01.2020 al 31.01.2020. CIG ZA72B5CAD8 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 334 30/12/2019	1,42	0,00		0,00	1,42	0,00
221	Proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. CIG 8191107B52 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 10 27/01/2020	136,99	0,00		0,00	136,99	0,00
224	Proroga dell'incarico alla ditta Risto 3 Soc. Coop. del servizio di lavaggio stoviglie presso il Centro Servizi "Il Mughetto" di Cembra Lisignago per il periodo 01.02.2020 al 30.06.2020. Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 12 27/01/2020	1,54	0,00		0,00	1,54	0,00
704	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z202EA6B5B Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: GC 141 06/10/2020	61,52	0,00		0,00	61,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		201,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,47	0,00

Capitolo 3211 / 35

CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
40	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2020 Sogg. Delibera: GC 205 23/12/2019	6.305,60	0,00		0,00	6.305,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.305,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.305,60	0,00

Capitolo 3211 / 40

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)

56	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. Delibera: DT 87 19/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		64.463,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.958,65 0,00	62.504,77	0,00
TOTALE Titolo 1		121.304,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.958,65 0,00	62.778,84	56.566,67
TOTALE Programma 3		121.304,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.958,65 0,00	62.778,84	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2018

Capitolo 3139 / 0

CONTRIBUTI RIFERITI INTERVENTI PER TOSSICODIPENDENZA

727	APPROVAZIONE PROGETTO: "TOSSICODIPENDENZA E PREVENZIONE: LA RESPONSABILITA' DELLE FIGURE EDUCATIVE NELLA RELAZIONE" Sogg. Delibera: GC 151 11/10/2018	12.688,36	0,00		0,00	0,00	12.688,36
TOTALE CAPITOLO		12.688,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.688,36
TOTALE EPF		12.688,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.688,36

EPF 2020

Capitolo 3134 / 35

RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI

65	L.P. 14/91 - Impegno di spesa per rimborso alle strutture sanitarie del ticket non corrisposto dall'indigente al momento dell'erogazione della prestazione. Sogg. Delibera: DT 336 30/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3137 / 10

INTERVENTI 19

10	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI TRENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELL'AGEZIA DEL LAVORO DELLA PAT INTERVENTO 19 PER IL TRIENNIO 2018/2020 Sogg. 15173 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 107 18/06/2018	8.075,77	0,00		0,00	8.075,77	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

8.075,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.075,77	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE EPF

8.075,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.075,77	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE Titolo 1

20.764,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.075,77	12.688,36
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

TOTALE Programma 4

20.764,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.075,77	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3503 / 10

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE

663	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità – biennio 2019 – 2020. Progetto denominato “Summer Team – Contrasto al divario digitale” – Incarico ai Giovani educatori Daldin Maddalena, Santoni Sara, Telch Alessia e Santuari Mara a per l'attività di monitoraggio dell'attività formativa on site e online (prestazioni occasionali) Sogg. Delibera: DT 176 22/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	Sub: 663 Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità – biennio 2019 – 2020. Progetto denominato “Summer Team – Contrasto al divario digitale” – Incarico ai Giovani educatori Daldin Maddalena, Santoni Sara, Telch Alessia e Santuari Mara a per l'attività di monitoraggio dell'attività formativa on site e online (prestazioni occasionali) Sogg. Delibera: DT 176 22/09/2020	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
668	Sub: 663 Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità – biennio 2019 – 2020. Progetto denominato “Summer Team – Contrasto al divario digitale” – Incarico ai Giovani educatori Daldin Maddalena, Santoni Sara, Telch Alessia e Santuari Mara a per l'attività di monitoraggio dell'attività formativa on site e online (prestazioni occasionali) Sogg. Delibera: DT 176 22/09/2020	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		190,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,00	0,00

Capitolo 3510 / 0

PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA

411	CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - INCARICO DI VALUTATORE AL DOTT. QUATTRINI ALBERTO PER UN COMPENSO DI € 3.840,00 (A NETTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA) Sogg. 16878 QUATTRINI ALBERTO Delibera: GC 166 19/11/2018	601,04	0,00		0,00	601,04	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
588	Incarico alla dott.ssa Mascia Baldessari di referente tecnico del Distretto Famiglia della Valle di Cembra per il periodo 01 settembre – 31 dicembre 2020 Sogg. Delibera: GC 120 31/08/2020	3.200,00	0,00		0,00	3.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.801,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.801,04	0,00
TOTALE EPF		3.991,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.991,04	0,00
TOTALE Titolo 1		3.991,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.991,04	0,00
TOTALE Programma 5		3.991,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.991,04	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Capitolo 5161 / 1

L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
650	Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. Delibera: DT 167 30/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16122 FTOUHI ABDERRAHIM Delibera: DT 167 30/07/2019	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		175,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	175,00	0,00
TOTALE EPF		175,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	175,00	0,00

EPF 2020

Capitolo 5161 / 1

L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE

70	Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. Delibera: DT 167 30/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
526	Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. Delibera: DT 135 22/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17120 DALMONECH MARIANGELA Delibera: DT 135 22/07/2020	230,20	0,00		0,00	230,20	0,00
591	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16284 FERRARI GIORGIO Delibera: DT 135 22/07/2020	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
594	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16768 DAL FORNO PAOLA Delibera: DT 135 22/07/2020	800,00	0,00	Ins	800,00	0,00	0,00
595	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15718 ZAIMAJ ROBERTO Delibera: DT 135 22/07/2020	1.250,00	0,00	Ins	1.250,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
597	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16282 ADILI NEDJAT Delibera: DT 135 22/07/2020	169,99	0,00		0,00	169,99	0,00
598	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15834 PERISSINOTTO PIERPAOLO Delibera: DT 135 22/07/2020	183,84	0,00		0,00	183,84	0,00
599	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15257 PIETROBON WANDA Delibera: DT 135 22/07/2020	104,85	0,00		0,00	104,85	0,00
600	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15254 MUSTAFA ARAFAT Delibera: DT 135 22/07/2020	162,81	0,00		0,00	162,81	0,00
602	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15302 SARHI ABDELLATIF Delibera: DT 135 22/07/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
603	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17068 BAALAS AZIZ Delibera: DT 135 22/07/2020	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00
604	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16286 KADDOURI KADDOUR Delibera: DT 135 22/07/2020	125,00	0,00		0,00	125,00	0,00
605	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 2376 DALFOVO SARA Delibera: DT 135 22/07/2020	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
606	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15291 MAZLAMI BESNIK Delibera: DT 135 22/07/2020	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
607	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16120 BELGHITI MUSTAPHA Delibera: DT 135 22/07/2020	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
608	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16029 KHALLOUQ MOHAMMED Delibera: DT 135 22/07/2020	166,90	0,00		0,00	166,90	0,00
609	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16828 CONDINI ALESSIA Delibera: DT 135 22/07/2020	308,72	0,00		0,00	308,72	0,00
610	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15265 ATTI JILLALI Delibera: DT 135 22/07/2020	375,52	0,00		0,00	375,52	0,00
611	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15276 ET TAHIRY M'BARK Delibera: DT 135 22/07/2020	203,99	0,00		0,00	203,99	0,00
612	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16289 TAHIRI IGBALE Delibera: DT 135 22/07/2020	324,68	0,00		0,00	324,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
613	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15826 ZEKIRI JETMIRE Delibera: DT 135 22/07/2020	169,99	0,00		0,00	169,99	0,00
614	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15258 SANIN LUCIA Delibera: DT 135 22/07/2020	133,44	0,00		0,00	133,44	0,00
615	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16834 FOUKHAR YOUSSEF Delibera: DT 135 22/07/2020	1.075,00	0,00	Ins	1.075,00	0,00	0,00
616	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15306 SELIMI MINAH Delibera: DT 135 22/07/2020	115,96	0,00		0,00	115,96	0,00
617	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15299 OSMANI LIMAN Delibera: DT 135 22/07/2020	152,51	0,00		0,00	152,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
618	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15448 LAZZERINI NATASCIA Delibera: DT 135 22/07/2020	517,92	0,00		0,00	517,92	0,00
619	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15890 BALLARDINI DEBORA Delibera: DT 135 22/07/2020	158,66	0,00		0,00	158,66	0,00
620	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16830 FOUKHAR ABDELLAH Delibera: DT 135 22/07/2020	368,88	0,00		0,00	368,88	0,00
621	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17064 BOLOGNANI DEBORAH Delibera: DT 135 22/07/2020	164,26	0,00		0,00	164,26	0,00
622	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15249 FERATI AFRIM Delibera: DT 135 22/07/2020	102,47	0,00		0,00	102,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
623	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16829 MASSAOUDI ABDELKADER Delibera: DT 135 22/07/2020	133,44	0,00		0,00	133,44	0,00
624	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16138 HANINI MUSTAPHA Delibera: DT 135 22/07/2020	541,15	0,00	Ins	541,15	0,00	0,00
625	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15300 PAJAZITI FIKRI Delibera: DT 135 22/07/2020	123,69	0,00		0,00	123,69	0,00
626	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17088 MUSTAFA BLERIM Delibera: DT 135 22/07/2020	57,83	0,00		0,00	57,83	0,00
627	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16296 MUSTAFA BEKJIR Delibera: DT 135 22/07/2020	575,00	0,00	Ins	575,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
628	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 14372 MOHACHT ZAHIRA Delibera: DT 135 22/07/2020	1.250,00	0,00	Ins	1.250,00	0,00	0,00
630	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15295 MOUFID EL MAATI Delibera: DT 135 22/07/2020	950,00	0,00	Ins	950,00	0,00	0,00
631	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15308 SPAHIU RASIM Delibera: DT 135 22/07/2020	201,96	0,00		0,00	201,96	0,00
632	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16896 EJAZ AHMED Delibera: DT 135 22/07/2020	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
634	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15701 ROM NORDINE Delibera: DT 135 22/07/2020	750,00	0,00	Ins	750,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
635	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15525 DJELILI RAFET Delibera: DT 135 22/07/2020	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
636	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15286 KHATIM ADIL Delibera: DT 135 22/07/2020	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
638	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15698 EMINI SADETE Delibera: DT 135 22/07/2020	154,80	0,00		0,00	154,80	0,00
639	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17096 BAAID MUSTAPHA Delibera: DT 135 22/07/2020	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00
640	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 17098 ET TAHIRI EL BOUDALI Delibera: DT 135 22/07/2020	152,51	0,00		0,00	152,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
641	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15297 OIHBI ABDERRAHMAN Delibera: DT 135 22/07/2020	187,76	0,00		0,00	187,76	0,00
643	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15305 SELIMI HAZIS Delibera: DT 135 22/07/2020	169,99	0,00		0,00	169,99	0,00
644	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 15294 MISLIMI IDRIS Delibera: DT 135 22/07/2020	139,15	0,00		0,00	139,15	0,00
645	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16186 LAMCE ADRIATIK Delibera: DT 135 22/07/2020	135,00	0,00		0,00	135,00	0,00
646	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 16330 MOURINI HALIMA Delibera: DT 135 22/07/2020	158,66	0,00		0,00	158,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
647	Sub: 526 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2019 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Sogg. 14697 MUAREMI ISMAIL Delibera: DT 135 22/07/2020	135,00	0,00		0,00	135,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.902,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.191,15 0,00	7.711,10	0,00
TOTALE EPF		15.902,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.191,15 0,00	7.711,10	0,00
TOTALE Titolo 1		16.077,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.191,15 0,00	7.886,10	0,00
TOTALE Programma 6		16.077,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.191,15 0,00	7.886,10	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Capitolo 3005 / 10

UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
58	PROROGA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI AL PRIMO PIANO DELLA P. ED. 765 - EX SCUOLE ELEMENTARI CON IL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 203 27/12/2018	739,64	0,00		0,00	739,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		739,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	739,64	0,00
TOTALE EPF		739,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	739,64	0,00

EPF 2020

Capitolo 3000 / 0

ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE ECC. PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

824	Impegno di spesa per la fornitura di agende anno 2021 per gli uffici del Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. Acquisto dalla ditta Forato Cancelleria S.r.l. di Trento. CIG Z4F2FBFEA6 Sogg. 3528 FORATO CANCELLERIA SRL Delibera: DT 249 14/12/2020	76,32	0,00		0,00	76,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		76,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76,32	0,00

Capitolo 3005 / 10

UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
254	adeguamento impegni di spesa per adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia Spa di Trento - CIG derivato: ZF4286CDA3 Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DT 37 26/02/2020	173,37	0,00		0,00	173,37	0,00
436	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	52,81	0,00		0,00	52,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		226,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	226,18	0,00
Capitolo	3005 / 11						
	TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE						
351	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 29 17/12/2019	406,83	0,00		0,00	406,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		406,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	406,83	0,00
Capitolo	3005 / 15						
	PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
778	Servizio di pulizia degli uffici delle sedi della Comunità della Valle di Cembra. Ulteriore proroga tecnica del contratto con la Cooperativa sociale di solidarietà Le Coste per il periodo 01.12.2020 - 31.03.2021. Codice CIG: Z282ADC8C5 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 16 16/11/2020	342,42	0,00		0,00	342,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		342,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	342,42	0,00

Capitolo 3005 / 20

UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA

95	Contratto di manutenzione, assistenza e servizi su procedure applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari – Servizio Socio Assistenziale – anno 2020. CIG ZF72B83F51 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 3 16/01/2020	681,49	0,00		0,00	681,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		681,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	681,49	0,00

Capitolo 3007 / 10

SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

94	Contratto di manutenzione, assistenza e servizi su procedure applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari – Servizio Socio Assistenziale – anno 2020. CIG ZF72B83F51 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 3 16/01/2020	692,96	0,00		0,00	692,96	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		692,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	692,96	0,00
Capitolo	3007 / 20						
	SERVIZI DI CONSULENZAPER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE						
479	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Assistente sociale categoria D, livello base, per assunzioni a tempo determinato a fini sostitutori: nomina Commissione giudicatrice. Sogg. Delibera: DT 104 15/06/2020	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3007 / 30						
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE						
45	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CITTA APERTA PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE TRADUZIONME E MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER GLI ANNI 2019 - 2020 CIG N. Z66287EAEB Sogg. 13008 CITTA' APERTA COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. Delibera: GC 72 20/05/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3007 / 40						
	CONTRIBUTO ANAC						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
880	Deliberazione a contrarre: indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di ristorazione per gli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra nel rispetto dei criteri – per quanto compatibili – di cui al Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017. CIG 819077053A	375,00	0,00		0,00	375,00	0,00
881	Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 11 27/01/2020 Proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. CIG 8191107B52 Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 10 27/01/2020	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

405,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

405,00

0,00

Capitolo 3007 / 50

CONTRIBUTO PER PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

452	Progetto: "Sviluppo dell'amministratore di sostegno nella Comunità della Valle di Cembra". Attivazione del progetto e impegno di spesa Sogg. 17030 ASSOCIAZIONE COMITATO PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TRENTINO Delibera: DT 91 25/05/2020	295,50	0,00	Ins	295,50	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE CAPITOLO

295,50

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

295,50

0,00

0,00

0,00

Capitolo 3010 / 10

MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
260	Affidamento incarico alla ditta Villotti Srl con sede a Trento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z852C2ABD2 Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 41 27/02/2020	112,00	0,00		0,00	112,00	0,00
772	BUONO D'ORDINE N. 22 - UFFICIO TECNICO CONTRATTI E APPALTI Sogg. 15197 TECNOAUTO SNC Delibera: BO 22 18/11/2020	435,30	0,00		0,00	435,30	0,00
845	Riparazione dell'autovettura di proprietà della Comunità della Valle di Cembra Fiat Panda EV 892 DH presso l'Autofficina Santoni di Cembra Lisignago . CIG ZA92FF3211 Sogg. 12403 AUTOFFICINA SANTONI GIAMPAOLO SERVIZIO REVISIONI - GOMMISTA Delibera: DT 266 23/12/2020	524,60	0,00		0,00	524,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.071,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.071,90	0,00
Capitolo	3015 / 10 SPESE POSTALI						
57	Rinnovo adesione al contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 166 29/07/2019	105,25	0,00		0,00	105,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		105,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	105,25	0,00
Capitolo	3018 / 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
32	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
723	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	113,98	0,00		0,00	113,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		113,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113,98	0,00

Capitolo 3018 / 25

VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI

477	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		68,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,00	0,00

Capitolo 3019 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
392	Personale dipendente - liquidazione e pagamento spese per pasti consumati dai dipendenti della Comunità mese marzo 2020 . Sogg. Delibera: DT 70 15/04/2020	44,18	0,00	Ins	44,18	0,00	0,00
465	Personale dipendente - liquidazione e pagamento spese per pasti consumati dai dipendenti della Comunità mese aprile 2020 Sogg. Delibera: DT 81 04/05/2020	64,80	0,00	Ins	64,80	0,00	0,00
724	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Ulteriore proroga fino al 31.12.2020. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z572E9DD4E Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 06/10/2020	51,30	0,00		0,00	51,30	0,00

TOTALE CAPITOLO

160,28	0,00	Pre	0,00	51,30	0,00
		Ins	108,98		
		Var	0,00		

Capitolo 3019 / 25

VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE AMMINISTRATIVI

476	Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. - impegno spesa per controlli medico sanitari per il personale dipendente. Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 103 15/06/2020	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

68,00	0,00	Pre	0,00	68,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 3185 / 10

IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
282	IRAP ANNO 2020 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PERSONALE AMMINISTRATIVO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	632,07	0,00		0,00	632,07	0,00
283	IRAP ANNO 2020 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ASSISTENTI SOCIALI Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	1.206,43	0,00		0,00	1.206,43	0,00
286	IRAP ANNO 2020 PERSONALE IN COMANDO RIZZI ELISA Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	577,07	0,00		0,00	577,07	0,00
664	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità – biennio 2019 – 2020. Progetto denominato “Summer Team – Contrasto al divario digitale” – Incarico ai Giovani educatori Daldin Maddalena, Santoni Sara, Telch Alessia e Santuari Mara a per l'attività di monitoraggio dell'attività formativa on site e online (prestazioni occasionali) Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 176 22/09/2020	31,45	0,00		0,00	31,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.447,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.447,02	0,00

Capitolo 3201 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI

54	INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ACUI ATTRIBUIRE LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019 E DELLA RELATIVA INDENNITA' Sogg. Delibera: GC 17 11/02/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
849	Attribuzione “indennità per mansioni rilevanti” per l'anno 2019 ex art. 13 Accordo di settore 08.02.2011 come modificato dall'art. 6 dell'Accordo di settore per il personale dei Comuni e delle Comunità sottoscritto in data 01 ottobre 2018 Sogg. Delibera: DC 41 21/12/2020	916,67	0,00		0,00	916,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		916,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	916,67	0,00

Capitolo 3201 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

296	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	2.544,06	0,00		0,00	2.544,06	0,00
300	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	21,38	0,00		0,00	21,38	0,00
305	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	308,96	0,00		0,00	308,96	0,00
458	FONDO PREVIDENZA CREDITO ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	0,08	0,00		0,00	0,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.874,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.874,48	0,00

Capitolo 3201 / 54

VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

440	LABORFONDS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	754,83	0,00		0,00	754,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		754,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	754,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo 3201 / 62							
SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI							
111	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo 3201 / 64							
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE							
15	Dott.ssa Elisa Rizzi. Assunzione in comando Sogg. Delibera: GC 152 21/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	Dott.ssa Elisa Rizzi. Assunzione in comando Sogg. 16934 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEPME Delibera: GC 152 21/10/2019	10.699,68	0,00		0,00	10.699,68	0,00
92	INDENNITA' DI POSIZIONE 2020 Sogg. 16934 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEPME Delibera: GC 152 21/10/2019	2.769,20	0,00		0,00	2.769,20	0,00
93	INDENNITA' DI RISULTATO 2020 Sogg. 16934 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEPME Delibera: GC 152 21/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.468,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.468,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3300 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI

272	INPS CARICO ENTE ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	109,00	0,00		0,00	109,00	0,00
273	CPDEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	4.323,67	0,00		0,00	4.323,67	0,00
274	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	0,85	0,00		0,00	0,85	0,00
275	INADEL ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	459,04	0,00		0,00	459,04	0,00
301	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	22,83	0,00		0,00	22,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.915,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.915,39	0,00

Capitolo 3300 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI

441	LABORFDONS ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	744,63	0,00		0,00	744,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		744,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	744,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo 3300 / 62							
SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI							
112	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2019 Sogg. Delibera: DT 349 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		31.036,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 604,48 0,00	30.431,53	0,00
TOTALE Titolo 1		31.775,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 604,48 0,00	31.171,17	0,00
TOTALE Programma 7		31.775,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 604,48 0,00	31.171,17	0,00
TOTALE Missione 12		510.897,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 48.344,49 0,00	393.298,30	69.255,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2018

Capitolo 1593 / 0

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

781	ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO DI VIABILITA' PROVINCIALE - COLLEGAMENTO PIAZZE SEGONZANO - II INTERVENTO - OPERA S-137 - COFINANZIAMENTO COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 159 29/10/2018	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
TOTALE CAPITOLO		300.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00
TOTALE EPF		300.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00

EPF 2019

Capitolo 1591 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO

374	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	25.676,88	0,00		0,00	25.676,88	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		25.676,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.676,88	0,00
Capitolo	1598 / 0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI					
572	Assegnazione di finanziamento ai Comuni della valle di Cembra da destinare alle spese di abbellimento dei centri urbani Sogg. Delibera: GC 107 01/07/2019	3.480,26	0,00		0,00	0,00	3.480,26
TOTALE CAPITOLO		3.480,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.480,26
TOTALE EPF		29.157,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.676,88	3.480,26
EPF	2020						
Capitolo	1591 / 0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO					
401	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	236.906,05	0,00	Ins	64,24	28.253,01	208.588,80
TOTALE CAPITOLO		236.906,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,24 0,00	28.253,01	208.588,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1592 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

422	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all'art. 9, comma 2 quinqies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione al Comune di Cembra Lisignago di un contributo di € 150.000,00 per il progetto di riqualificazione turistico ambientale del Lago Santo Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 324 18/12/2019	55.779,12	0,00		0,00	0,00	55.779,12
TOTALE CAPITOLO		55.779,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	55.779,12

Capitolo 1598 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI

424	Assegnazione di finanziamento ai Comuni della valle di Cembra da destinare alle spese di abbellimento dei centri urbani Sogg. Delibera: GC 107 01/07/2019	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00
TOTALE EPF		342.685,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,24 0,00	78.253,01	264.367,92
TOTALE Titolo 2		671.842,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,24 0,00	103.929,89	567.848,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	671.842,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,24 0,00	103.929,89	0,00
TOTALE	Missione 18	671.842,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 64,24 0,00	103.929,89	567.848,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

EPF 2018

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

841	NIDO 2019 Sogg. Delibera: GC 111 02/07/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
842	Sub: 841 CAUZIONE NIDO DA RESTITUIRE PER STONFER CAROLINA Sogg. 9809 GIRARDI MAURA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

577	errato pagamento in più fattura 272 dd. 18.7.2018 Todeschi Giuseppina versati €. 192,80 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20
TOTALE CAPITOLO		0,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		250,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	0,20

EPF 2019**Capitolo 3 / 0**

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

1066	TRATTENUTA PER SOLIDARIETA' DIPENDENTE ASSISTENTE DOMICILIARE MESE DI APRILE2019 Sogg. Delibera: AC 24 18/11/2019	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
TOTALE CAPITOLO		10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10,00

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

205	DEPOSITO CAUZIONALE PER ZENRON GLORIA Sogg. 16732 PEDERZOLLI ERIKA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
303	DEPOSITO CAUZIONALE PER RAVANELLI RAFAEL Sogg. 16746 FILIPPI GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
500	DEPOSITO CAUZIONALE PER PISETTA VALENTINA Sogg. 16782 CALOVI SAMANTHA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
582	DEPOSITO CAUZIONALE PER PELLEGRINI DOROTEA Sogg. 15454 PELLEGRINI THOMAS Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
583	DEPOSITO CAUZIONALE PER PISETTA DAMIAN Sogg. 15120 PISETTA ALBERTO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
584	DEPOSITO CAUZIONALE PER PAOLI ARTHUR Sogg. 16182 TONIOLLI IRENE Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
585	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELCH ASIA Sogg. 16798 ZANOTELLI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
586	DEPOSITO CAUZIONALE PER NICHELATTI FRANCESCO Sogg. 16184 ZENI EMANUELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
587	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELCH TOMMASO Sogg. 16800 BRUGNARA VALENTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
590	DEPOSITO CAUZIONALE PER ORVIETO GEREMIA Sogg. 16569 GIUGLIANO ELIANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
592	DEPOSITO CAUZIONALE PER SARTORI FEDERICO Sogg. 16806 ROSSI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
593	DEPOSITO CAUZIONALE PER BRUGNARA ANNA Sogg. 16568 DALVIT MICHELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
594	DEPOSITO CAUZIONALE PER BONFANTI NICOLE Sogg. 16808 CRISTOFORI SABRINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
595	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCHIAVONE FIORENZO Sogg. 16809 TURRINI MARTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
620	DEPOSITO CAUZIONALE PER ONORATO LAURA Sogg. 16815 SICHER ELISA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
624	DEPOSITO CAUZIONALE PER AVI GRETA Sogg. 16819 FEDRIZZI SUZAN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
625	DEPOSITO CAUZIONALE PER BOGO TAMARA Sogg. 16820 LORENZI ANGELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
626	DEPOSITO CAUZIONALE PER PINTON MIA Sogg. 16821 VAINO SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
627	DEPOSITO CAUZIONALE PER GOTTARDI EFREM Sogg. 16556 ECCLI KARIN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
628	DEPOSITO CAUZIONALE PER SARTORI MADDALENA Sogg. 16822 SARTORI SILVIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
629	DEPOSITO CAUZIONALE PER STONFER GIOVANNI Sogg. 10657 STONFER LUCIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
630	DEPOSITO CAUZIONALE PER BORRAS ERLER ALEXANDRA Sogg. 16823 ERLER FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
699	DEPOSITO CAUZIONALE PER ENRICI GIORGIA Sogg. 6190 PEDOT ALICE Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
761	DEPOSITO CAUZIONALE PER GUARALDO LIAM Sogg. 16882 GUARALDO ANDREA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
884	DEPOSITO CAUZIONALE PER ROSA ALESSIO Sogg. 7043 ROSA CHRISTIAN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
945	DEPOSITO CAUZIONALE PER MICHELO ANDREA Sogg. 16936 MICHELON GIORGIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
946	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOBILE DONAVAN JAMES Sogg. 16938 ERLER GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
993	DEPOSITO CAUZIONALE PER POJER ARON Sogg. 16542 ECCLI SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
994	DEPOSITO CAUZIONALE SARTORI ELISA PER NARDIN CHRISTIAN Sogg. Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
995	DEPOSITO CAUZIONALE PER BORTOLAMEDEI PIETRO Sogg. 16950 RIBIANI FRANCESCA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
1041	DEPOSITO CAUZIONALE PER MOSER SIMONE Sogg. 16582 GIULIANI ROBERTA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1042	DEPOSITO CAUZIONALE PER IACHEMET MADDALENA Sogg. 15973 IACHEMET FABRIZIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE CAPITOLO		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.250,00	2.750,00

Capitolo 7 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI

1037	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento al dott. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia applicata di Mezzocorona dell'incarico di geologo e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Segonzano ed Altavalle Sogg. Delibera: GC 180 25/11/2019	1.634,05	0,00		0,00	0,00	1.634,05
TOTALE CAPITOLO		1.634,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.634,05
TOTALE EPF		9.644,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.250,00	4.394,05

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
218	RITENUTE VOLONTARIE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.006,31	0,00		0,00	1.006,31	0,00
867	Previdenza complementare per gli amministratori locali –art. 68bis CEL e indennità di fine mandato art. 68ter. Impegno di spesa per la quota di previdenza complementare del Commissario Santuari Simone a carico della Comunità. Sogg. 17176 FONDO PENSIONE PLURIFONDS Delibera: DT 220 23/11/2020	763,23	0,00		0,00	763,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.769,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.769,54	0,00

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

226	Approvazione della graduatoria di ammissione al nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.09.2019 al 31.12.2019) – per l'anno educativo 2019/2020. Sogg. Delibera: GC 4 13/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	Sub: 226 GENITORE DI COSLOP LONA SOFIA Sogg. 16970 COSLOP LONA GIULIANO Delibera: GC 4 13/01/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
228	Sub: 226 GENITORE DI CALLEGARI SEBASTIANO Sogg. 16576 CALLEGARI LUCIANO Delibera: GC 4 13/01/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
539	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA SVEVA Sogg. 17036 GOTTARDI DESIREE' Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
540	Sub: 226 GENITORE DI MONGERA CECILIA Sogg. 16552 BRUGNARA ELISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
542	Sub: 226 GENITORE DI MOSER CHIARA Sogg. 16527 ROSSI ERIKA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
543	Sub: 226 GENITORE DI SUSAT SAMUELE Sogg. 17038 BERTUZZI FULVIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
544	Sub: 226 GENITORE DI TOMASI JACOPO Sogg. 17040 PAOLAZZI FLORIANE Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
545	Sub: 226 GENITORE DI PIFFER CAMILLA Sogg. 16598 PIFFER ALEX Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
546	Sub: 226 GENITORI DI CEESAY RAVANELLI AGATA Sogg. 16630 RAVANELLI DIANA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
547	Sub: 226 GENITORE DI FORTUGNA MATILDE Sogg. 17042 PEROTTO MONICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
549	Sub: 226 GENITORE DI PIFFER MICHELLE Sogg. 17034 NONES HELENE Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
550	Sub: 226 GENITORE DI MARCHI ANDREA Sogg. 16522 DEPOLLI ILARIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
551	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI TOMMASO Sogg. 17044 OSLER ERICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
552	Sub: 226 GENITORE DI ZAIOTTI MATTEO Sogg. 17045 CANINO DARIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
553	Sub: 226 GENITORE DI MANCINI GIOELE Sogg. 17046 RIZZETTO LISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
554	Sub: 226 GENITORE DI FOLGHERAITER ALEX Sogg. 17048 FOLGHERAITER THOMAS Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
555	Sub: 226 GENITORE DI ODORIZZI ISAAC Sogg. 15945 BALDESSARI GIADA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
556	Sub: 226 GENITORE DI DALLA VIA ERIC Sogg. 17049 POJER ROBERTA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
557	Sub: 226 GENITORE DI NEGRI MARLENE Sogg. 17050 CURZEL LAURA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
558	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA NOEMI Sogg. 17051 MENEGATTI KATIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
559	Sub: 226 GENITORE DI ARMAN ALESSIA Sogg. 17052 CALLEGARI JESSICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
560	Sub: 226 GENITORE DI SIMONI AGATA Sogg. 17053 FRISMON ELENA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
564	Sub: 226 GENITORE DI PIFFER FRANCESCO Sogg. 17054 PIFFER BLANCA VERONICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
565	Sub: 226 GENITORE DI PILZER CLARA Sogg. 17055 PILZER GABRIELE Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
566	Sub: 226 GENITORE DI MICHELI LUCA Sogg. 16592 MINAFRA ROSAMARIA LUISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
567	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI DAMIANO Sogg. 17056 FILIPPI ALESSANDRO Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
568	Sub: 226 GENITORE DI TRENTI SIMONE Sogg. 16957 ENRICI ALESSANDRA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
569	Sub: 226 GENITORE DI REVERSI DE GIOVANELLI FIORE Sogg. 17060 DE GIOVANELLI FRANCESCA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
570	Sub: 226 GENITORE DI SARTORI AMY Sogg. 17061 DALLONA JESSICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
571	Sub: 226 GENITORE DI SARTORI ELEONORA Sogg. 17063 DALVIT CHIARA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
574	Sub: 226 GENITORE DI FURLAN EMILY Sogg. 17064 BOLOGNANI DEBORAH Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
660	Sub: 226 GENITORE DI LORENZIS ALICE Sogg. 17102 RAMUS ELISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
661	Sub: 226 GENITORE DI ARMAN SIMONE Sogg. 17104 ARMAN FRANCESCO Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
662	Sub: 226 GENITORE DI ZANOTELLI GABRIELE Sogg. 17106 PAOLAZZI LORENA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
674	Sub: 226 GENITORE DI DALLAPORTA JOEL Sogg. 16562 BRUGNARA LIVIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
675	Sub: 226 GENITORE DI PINTARELLI CHRISTIAN Sogg. 16814 ZANON TIZIANA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
790	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI ENEA Sogg. 16632 FILIPPI TOMAS Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
823	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA SEBASTIAN Sogg. 16523 FERRETTI ERICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
856	Sub: 226 GENITORE DI BORTOLOTTI GABRIEL Sogg. 9002 BORTOLOTTI ALESSANDRO Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
857	Sub: 226 GENITORE DI SANDRI ROSANNA Sogg. 17148 CALLEGARI MADDALENA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
236	IVA COMMERCIALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	5.390,26	0,00		0,00	5.390,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.390,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.390,26	0,00
Capitolo 22 / 0							
VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO							
269	IRPEF CODICE 1040 ANNO 2020 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 29 17/12/2019	756,00	0,00		0,00	756,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		756,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	756,00	0,00
TOTALE EPF		104.943,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47.182,55	57.761,39
TOTALE Titolo 7		114.838,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.682,55	62.155,64
TOTALE Programma 1		114.838,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.682,55	0,00
TOTALE Missione 99		114.838,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.682,55	62.155,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE GENERALE		1.746.349,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 70.341,49 0,00	906.181,01	769.827,05

Crediti stralciati dal Conto del bilancio 2021 €

EPF	Capitolo	Art.	Prot.	Descrizione accertamento
2016	2660	0	533	L.P. 27.12.2011, n. 18 - art. 43. Revoca del contributo concesso alla signora SEVEGNANI MARIA e restituzione dello stesso.
2017	2660	0	288	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 13.11.1992, n. 21 e s.m.i. ACQUISTO (immigrati stranieri) P.F.2000. Signor HAMMOUDI EL KEBIR. Estinzione del mutuo agevolato da parte della Cassa Rurale di Giovo per insolvenza del mutuatario. Revoca del contributo concesso e restituzione di n.3 rate erogate e non dovute.

e mantenuti nel Conto del Patrimonio

Importo dell'insussistenza residuo	Motivazione dell'eliminazione	Tipo di Avanzo
1.033,75	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
1.858,06	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
2.891,81		

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/06/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.314,39	97.733,59	BI6	BI6
	9 Altre	23.402,37	39.003,95	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.716,76	136.737,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.041.508,64	6.196.561,86		
	2.1 Terreni	78.023,62	78.023,62	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.898.510,92	6.055.168,01		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.254,79	670,81	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.605,60	26.408,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.029,74	8.801,39		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/06/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	7.850,28	27.490,02		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	233,69	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	364.675,83	270.340,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.406.184,47	6.466.902,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	48.481,08	44.743,07	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	48.481,08	44.743,07		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	48.481,08	44.743,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.493.382,31	6.648.383,06		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.917.359,73	2.857.545,26		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.917.359,73	2.857.545,26		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/06/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)						
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	
III	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	111.340,04	109.831,02	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	213.260,20	220.167,64	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.147,00	1.282,00		
	b	per attivita' svolta per c/terzi	119.636,68	66.994,82		
	c	altri	92.476,52	151.890,82		
	Totale crediti		3.241.959,97	3.187.543,92		
	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
IV	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
	Disponibilita' liquide					
	1	Conto di tesoreria	2.871.093,20	2.510.557,54		
	a	Istituto tesoriere	2.871.093,20	2.510.557,54		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide		2.871.093,20	2.510.557,54		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		6.113.053,17	5.698.101,46			
D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D	
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		12.606.435,48	12.346.484,52			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/06/2022

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.862.045,19	0,00	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	361.689,99	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.223.735,18	3.862.045,19		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	319.296,38	339.296,38	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	453.533,69	340.911,25	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.159.246,38	1.044.968,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

Esercizio 2021

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/06/2022

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	b altre amministrazioni pubbliche	961.033,98	808.226,34		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	198.212,40	236.741,79		
	Altri debiti	221.418,32	360.470,17	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	36.348,35	38.437,96		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.181,84	50.431,63		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	153.888,13	271.600,58		
	TOTALE DEBITI (D)	1.834.198,39	1.746.349,55		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.229.205,53	6.398.793,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.229.205,53	6.398.793,40		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.229.205,53	6.398.793,40		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.229.205,53	6.398.793,40		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.606.435,48	12.346.484,52		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.749.703,36	796.163,12		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.749.703,36	796.163,12		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,29	0,27	0,73	1,00	1,00	0,78	0,72	0,95
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,29	0,27	0,73	1,00	1,00	0,78	0,72	0,95

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,03	0,08	1,00	1,00	0,81	0,78	0,95
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00					
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,03	1,00	1,00	0,76	0,67	0,89
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,04	0,04	0,12	1,00	1,00	0,80	0,75	0,92

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,61	0,62	0,08	1,00	1,00	0,12	0,00	0,16
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13		0,13
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,61	0,62	0,08	1,00	1,00	0,12	0,00	0,16

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,01	0,01	0,00	1,00	1,00			
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,01	0,01	0,00	1,00	1,00			

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,04	0,04	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,01	0,02	1,00	1,00	0,28	0,47	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,05	0,05	0,08	1,00	1,00	0,77	0,88	0,02
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	0,67	0,59



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,02	0,01	0,03	0,01	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,05		0,05	0,02	0,09	0,02	0,01
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,01	0,05	0,02	0,05	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		0,01	0,05	0,03	0,05	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica	0,02		0,01	0,00	0,02	0,00	0,01



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,42		0,34	0,13	0,05	0,13	0,57
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,43		0,35	0,13	0,06	0,13	0,57
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07		0,06	0,00	0,12	0,00	0,01
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,08		0,06	0,00	0,14	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,05		0,04	0,01	0,09	0,01	0,01
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,01	0,03	0,02	0,03	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03		0,02	0,01	0,04	0,01	0,01
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,23		0,21	0,07	0,43	0,07	0,04
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00		0,04	0,22	0,10	0,22	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,04	0,22	0,10	0,22	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,01		0,01	0,00	0,00	0,02
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,01		0,01	0,00	0,00	0,02
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,05		0,04	0,00	0,05	0,03
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,05		0,04	0,00	0,05	0,03

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	0,20
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,95
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,95
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,13
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,13
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,70
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,75
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,10
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,11

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,22
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,10
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,17
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione	89,05

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4 Spese di personale		
in valore assoluto)	residente al 1 gennaio	
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	0,49
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	0,13
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	14,91
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	45,33
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di	60,24

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti		
	riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,16
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,88
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,36
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	0,93
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,30

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Analisi dei residui		
c/capitale		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,85
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,96
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,17
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti	0,18

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Smaltimento debiti non finanziari		
	di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-11,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	0,00
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,70
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,01

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
nell'avanzo		
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,21
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,08
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,62

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,10

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,00	1,00	0,92	0,92	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	0,73	0,63	0,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,92	0,93	0,85
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,00	1,00	0,93	0,90	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,00	1,00	0,89	0,88	0,95
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1,00	1,00	0,84	0,81	0,98
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1,00				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1,00	1,00	0,81	0,77	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,00	1,00	0,81	0,77	1,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,84	0,72	0,97
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,00	1,00	0,84	0,72	0,97
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,00	1,00	0,48	0,00	1,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	1,00	1,00	0,72	0,59	1,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,00	1,00	0,68	0,51	1,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,00	0,66	0,67	0,64
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,89	0,87	1,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,00	1,00	0,71	0,72	0,69

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	0,92	0,91	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	1,00	1,00	0,35	0,31	0,39
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	1,00	1,00	0,64	0,68	0,49
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,90	0,89	1,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	1,00	1,00	0,88	0,86	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1,00	1,00	0,78	0,83	0,53
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	1,00	0,75	0,84	0,39
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1,00	1,00	0,74	0,60	1,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,00	1,00	0,85	0,83	1,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,00	0,94	0,94	1,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,00	1,00	0,87	0,87	0,85
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,00	1,00	0,12	0,00	0,15
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,00	1,00	0,12	0,00	0,15
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2,40	3,83			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,30	1,41			



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2021

24/05/2022

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1,00	1,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,79	0,88	0,46
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,79	0,88	0,46